LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

354.492005
NE
1911
Oct-Dec.

354.492 005
NE
1911 o-p

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 October 1911, n°. 244.

N° 1251.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek „Altena te Doornspijk", te Doornspijk.

Op 14 Augustus 1911 zijn voor mij, Johannes Hendrikus Coenraad Smeltzer, notaris te Oldebroek, verschenen de heeren:

Jan Willem Achter de Molen, landbouwer, te Doornspijk;
Willem van den Brink Frankszoon, zonder beroep, te Doornspijk;
Hendrikus Veldkamp, landbouwer, te Doornspijk;
Jan Fikse Tijmenszoon, landbouwer, te Oldebroek;
Evert van de Weg, zonder beroep, te Oldebroek;
Jacob van de Kerk, landbouwer, te Oldebroek;
Elbert Visch, gemeente-ontvanger, te Oldebroek;
Pieter Boerée, secretaris-ontvanger van den polder Oldebroek, te Oldebroek;
Willem van Zeeburg Reijerszoon, landbouwer, te Doornspijk,

te zamen uitmakende het bestuur der nagemelde naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden in hunne gemelde hoedanigheid:

dat bij akte, 12 Maart 1895 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 22 Februari te voren n°. 29, is opgericht de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Altena te Doornspijk", gevestigd te Doornspijk;

dat hare statuten zijn gewijzigd bij akte, 4 October 1895 voor mij notaris verleden, waaraan Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 6 September te voren n°. 25, en bij akte, 3 April 1903 voor mij, notaris, verleden, waaraan Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 24 November daaraan voorafgaande n°. 52;

dat de aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering van 27 Februari jongstleden, overeenkomstig de voorschriften, besloten hebben de statuten dier vennootschap te wijzigen en vast te stellen als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomzuivelfabriek „Altena te Doornspijk", en is gevestigd te Doornspijk.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft tot doel het fabriceeren van en het handeldrijven in zuivelproducten, als boter, kaas en melk in den ruimsten zin.

Om dit doel te bereiken sticht en exploiteert de vennootschap eene stoomzuivelfabriek op door haar in erfpacht verkregen grond te Doornspijk, sectie C, n°. 1073.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op den dag van het verlijden der akte van oprichting; zij eindigt op 31 December 1924. Haar domicilie is aan de fabriek te Doornspijk.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 24 000, en bestaat uit 240 stukken van f 50 (aandeelen) en 480 stukken van f 25 (halve aandeelen), waarvan op heden geplaatst is een bedrag van f 14 250.

De aandeelen zijn alle op naam, doorloopend genummerd behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn allen op naam, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeelbewijs, waartoe zij behooren.

Twee halve aandeelen van f 25 geven hetzelfde recht als 1 aandeel van f 50.

Eén half aandeel van f 25 geeft geen stemrecht.

Art. 5. Overdracht van aandeelen onder levenden geschiedt door inschrijving van eene verklaring van den vennoot

en den verkrijger in een register en door of namens beiden te teekenen.

Teekenen namens anderen kan alleen geschieden bij schriftelijke volmacht, welke volmacht blijft berusten ten huize van den penningmeester.

Dit register bevat den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder en berust ten huize van den penningmeester.

Op de bewijzen van aandeel wordt van de overdracht melding gemaakt door eene verklaring, geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 6. Inschrijving van overdrachten van aandeelen zal niet mogen geschieden binnen 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

De erfgenamen van een aandeelhouder zijn verplicht binnen een jaar na het overlijden eenen nieuwen rechthebbende op het aandeel of de aandeelen aan te wijzen, zullende bij verzuim de rechten uit dit aandeel of deze aandeelen voortvloeiende niet kunnen worden uitgeoefend zoolang het verzuim duurt.

Art. 7. De aandeelhouders zijn verplicht steeds al de melk der te hunnen behoeve gemolken wordende koeien aan de vennootschap te leveren, behalve het benoodigde voor huiselijk gebruik.

Bij overtreding van deze bepaling gedurende 3 jaren vervallen hun aandeelen aan de vennootschap en verbeuren zij hun recht op inleg- en melkgelden onverminderd het bepaalde bij art. 27.

De raad van commissarissen kan van het voorschrift van het eerste lid van dit artikel in buitengewone omstandigheden ontheffing verleenen.

Bij gebleken kwaadwilligheid van een aandeelhouder alleen of van deze in overleg en te zamen met anderen, heeft de raad van commissarissen het recht zoolang deze 3 jaren nog niet verstreken zijn, de overschrijving der aandeelen aan dezen aandeelhouder toebehoorende te weigeren; voorbehoudens het recht van hooger beroep van dezen aandeelhouder op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Raad van commissarissen.

Art. 8. De raad van commissarissen, die belast is met het beheer der vennootschap, bestaat uit 9 personen, aandeelhouders der vennootschap, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 9 jaren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en handelt ten name der vennootschap.

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde omtrent aftreding, treden om de 3 jaar 3 leden af, die echter terstond herkiesbaar zijn. De orde van aftreding geschiedt volgens door den raad van commissarissen op te maken rooster. De eerste aftreding zal plaats hebben in de eerste algemeene vergadering van het jaar 1912.

Een commissaris, ophoudende aandeelhouder te zijn, houdt tevens op commissaris te zijn.

In eene buitengewone vacature wordt voorzien op de eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders, of indien de raad van commissarissen dit wenschelijkk acht, binnen 6 maanden in eene buitengewone algemeene vergadering.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt, wat de tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers, vergadert minstens 4 maal per jaar, en wel om de 3 maanden, en verder zoo dikwijls de voorzitter of 3 commissarissen dit noodig oordeelen. Hij benoemt uit zijn midden een dagelijksch bestuur, bestaande uit 5 leden, te weten de voorzitter, de secretaris, hierboven genoemd, en 3 andere leden, en heeft de bevoegdheid aan dit bestuur bepaalde rechten, genoemd in deze statuten, over te dragen.

Dit dagelijksch bestuur treedt dan op als ware het de raad van commissarissen.

Art. 10. Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid van de leden van den raad vereischt, behoudens het bepaalde in art. 11 betreffende het dagelijksch bestuur.

Bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven.

Wanneer in die vergadering de stemmen andermaal staken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 11. Het dagelijksch bestuur vergadert in elk geval vóór den 2den Dinsdag van elke maand, tot voorloopige vaststelling van de uitbetaling der melkgelden over de afgeloopen maand en ter behandeling van de verdere aangelegenheden.

Om de 3 jaren, samenvallende met de driejaarlijksche ver-

andering in het college van commissarissen, als bedoeld in art. 8, wordt het dagelijksch bestuur opnieuw samengesteld, en wel in de eerste commissarissenvergadering na de infunctietreding der nieuwbenoemde of herbenoemde commissarissen.

Art. 12. De commissarissen, zoowel afzonderlijk als gezamenlijk, hebben ten allen tijde toegang tot de fabrieksgebouwen, kantoren enz., in één woord tot alle eigendommen de vennootschap toebehoorende en kunnen zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen overleggen, terwijl de directeur verplicht is hun ten allen tijde alle verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verschaffen.

Zij, de commissarissen, regelen, voor zoover dit niet in deze statuten is geschied, onderling hunne werkzaamheden volgens een door hen vast te stellen reglement van orde en genieten een presentiegeld zooals hieronder is aangegeven:

a. de leden van het dagelijksch bestuur gezamenlijk, behalve secretaris en eventueel de penningmeester, eene jaarlijksche vergoeding van ten hoogste f 400;

b. zij die geen lid zijn van het dagelijksch bestuur, gezamenlijk eene jaarlijksche vergoeding van ten hoogste f 100, welke bedragen verdeeld worden in verhouding van ieders vergaderingbezoek.

Verder genieten de secretaris en de penningmeester samen eene jaarlijksche vergoeding van hoogstens f 250.

Deze bedragen zullen door den raad van commissarissen worden vastgesteld met inachtneming van het hiervóór bepaalde.

Art. 13. De raad van commissarissen behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1°. voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2°. voor het aanschaffen of vernieuwen van gebouwen, inventarisstukken, machines, indiende geldelijke uitgaaf een bedrag van f 2000 te boven gaat.

Art. 14. De raad van commissarissen besluit in alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement, bedoeld in art. 27, niet voorzien.

Art. 15. Het dagelijksch beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze voert, voor zoover noodig, alle besluiten uit, alles in opdracht en onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeur wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht hem te allen tijde te ontslaan met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waaraan ook de directeur zich heeft te houden, indien hij ontslag wenscht, terwijl de raad van commissarissen de bevoegdheid heeft hem te schorsen indien hij handelingen pleegt of in een toestand verkeert, die in strijd zijn met de belangen der vennootschap, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing opheft of ontslag verleend en uitspraak doet binnen 2 maanden na aanvang der schorsing.

De raad van commissarissen stelt eene instructie samen voor den directeur.

Penningmeester.

Art. 17. De directeur wordt in zijn geldelijk beheer bijgestaan door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen penningmeester, wiens instructie wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden voor 1 Juli, ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen. Verschijning bij schriftelijke volmacht is geoorloofd.

Art. 19. De voorstellen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór den datum der vergadering aan den raad van commissarissen worden gezonden.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór iedere vergadering door den raad van commissarissen per advertentie in eén of meer bladen, verschijnende in de streek, waar de aandeelhouders-melkleveranciers wonen, door den raad van commissarissen te bepalen, opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen, voor zoover deze dan bekend zijn, terwijl eene tweede oproeping moet geschieden minstens 4 dagen vóór de algemeene vergadering, met vermelding van de volledige agenda. Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk eene vergadering geen besluit genomen worden, tenzij in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 18, wordt voorzien in de vervulling der vacature, het jaarverslag van den secretaris behandeld en worden benoe-

mingen en werkzaamheden verricht die bij de statuten zijn voorgeschreven. De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de vergaderingen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de meerderheid der vergadering of de voorzitter ook over zaken schriftelijke stemming wenscht. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen over zaken het voorstel als verworpen wordt beschouwd en bij staking van stemmen over personen het lot beslist.

Bij keuze van personen voor eene benoeming of vacature kunnen achtereenvolgens de volgende stemmingen plaats hebben: eerste vrije stemming, tweede vrije stemming, herstemming tusschen de 2 personen, die de beide hoogste aantallen stemmen op zich vereenigd hebben, totdat één persoon meer dan de helft der stemmen verkrijgt of de stemmen staken.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen die uitschrijft. Zij zijn verplicht dit te doen, wanneer zulks wordt voorgeschreven door deze statuten en op schriftelijke aanvrage van aandeelhouders, die te zamen ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die van dit recht gebruik maken, zijn verplicht hunne voorstellen schriftelijk te gelijk met hunne aanvraag bij den raad van commissarissen in te dienen.

Deze buitengewone vergaderingen worden gehouden binnen 3 weken nadat de bedoelde aanvraag bij den raad van commissarissen is ingekomen.

Voldoet hij niet aan zijne verplichting tot uitschrijven, dan zijn de bovengenoemde aandeelhouders gerechtigd op kosten van de vennootschap de vergadering zelf uit te schrijven en al datgene te doen, wat aan den raad van commissarissen is opgedragen, met inachtneming van de voorschriften dezer statuten.

Art. 21. Stemgerechtigden zijn de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers, indien dezen voldaan hebben aan het bepaalde bij art. 18, laatsten volzin.

Eén tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem; 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen; 7 tot en met 12 aandeelen op 3 stemmen; 13 of meer aandeelen op 4 stemmen.

Boekjaar.

Art. 22. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Balans.

Art. 23. Vóór 15 Mei van ieder paar wordt door den directeur opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en deze overgelegd aan den raad van commissarissen.

Na onderzoek door den raad van commissarissen, die zich kan laten bijstaan door een accountant, worden de balans en winst-en-verliesrekening, door de directie en commissarissen onderteekend, gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering, bedoeld in art. 18, wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

De algemeene vergadering keurt door stemming de balans goed of af.

De goedkeuring van de balans strekt den directeur, den penningmeester en den raad van commissarissen tot algeheele décharge.

Bij niet-goedkeuring is de raad van commissarissen verplicht zorg te dragen, dat binnen 3 maanden eene nieuwe balans wordt ingeleverd, en zoo deze wederom wordt afgekeurd, heeft de algemeene vergadering het recht eene commissie te benoemen, die in elk geval eene bindende beslissing neemt.

Winstverdeeling.

Art. 24. Alvorens over te gaan tot winstverdeeling, worden de afschrijvingen ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht.

Deze afschrijvingen bedragen:
voor gebouwen 2 %;
machines en werktuigen 8 %;
gereedschappen en inventaris 10 %.

Van de netto winst ontvangen de aandeelhouders hoogstens 5 % dividend, terwijl de rest wordt gereserveerd, of wel, zoo noodig, besteed voor extra afschrijving, zulks ter beoordeeling van den raad van commissarissen.

Art. 25. De reserve dient tot dekking van eventueel te lijden verliezen en wordt wel of niet belegd eventueel ter beoordeeling van en op eene wijze als voorgeschreven zal worden door den raad van commissarissen.

Dividend.

Art. 26. Het dividend wordt binnen 2 maanden na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren nadat ze betaalbaar zijn gesteld, zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Melkleveranciers.

Art. 27. De rechten en verplichtingen der melkleveranciers worden geregeld bij huishoudelijk reglement, hetwelk de goedkeuring behoeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, tot liquidatie of die, welke bedoeld zijn in art. 13, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/5 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Is in deze vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal dan vertegenwoordigd is, met 3/5 der uitgebrachte geldige stemmen, over die onderwerpen bindende besluiten genomen kunnen worden.

De voorstellen, betrekking hebbende op de wijziging van de statuten, moeten ten minste 4 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Oproeping voor deze vergadering moet minstens 4 weken te voren geschieden.

Ontbinding.

Art. 29. Aandeelhouders kunnen te allen tijde de vennootschap ontbinden, mits dat besluit genomen wordt met inachtneming van de bepalingen vervat in art. 28 betrekking hebbende op statutenwijziging.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie

door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen. De liquidateur is door goedkeuring der liquidatierekening door de vergadering van aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 30. In afwijking van hetgeen omtrent de wijze van benoeming bepaald is in art. 16 wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jan van Binsbergen, thans als zoodanig werkzaam zijnde.

Art. 31. In afwijking van hetgeen omtrent de wijze van benoeming bepaald is in art. 17, blijft de thans in functie zijnde penningmeester, de heer Pieter Boerée, te Oldebroek, als zoodanig aangesteld.

Art. 32. In afwijking van hetgeen omtrent de wijze van benoeming bepaald is in art. 8 en art. 9, zal voor de eerste maal optreden als raad van commissarissen het thans in functie zijnde bestuur, te weten de heeren: Jan Willem Achter de Molen, voorzitter; Eibert Visch Hendrikszoon, secretaris; Willem van den Brink Frankszoon, Evert van de Weg, Jacob van de Kerk, Hendrikus Veldkamp, Jan Fikse Tijmenszoon, Pieter Boerée, Willem van Zeeburg Reijerszoon.

En als dagelijksch bestuur het thans in functie zijnde dagelijksch bestuur, te weten de heeren: Jan Willem Achter de Molen, voorzitter; Eibert Visch Hendrikszoon, secretaris; Jacob van de Kerk, Hendrikus Veldkamp, Pieter Boerée.

Zijnde op deze akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juli jongsleden n°. 54.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Oldebroek, op dagteekening als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Gerrit van den Brink, kleedermaker, en Gerrit Jan van den Brink, ambtenaar ter secretarie te Oldebroek, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, beide getuigen wonende te Oldebroek.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Achter de Molen, W. van den Brink, H. Veldkamp, J. Fikse, E. v. d. Weg, J. van de Kerk, E. Visch Hz., Boerée, W. van Zeeburg; G. v. d. Brink, G. J. v. d. Brink, J. H. C. Smeltzer, notaris.

Geregistreerd te Elburg 18 Augustus 1911, deel 88, folio 107 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1911
N°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Altena te Doornspijk", gevestigd te Doornspijk, tot welke betrekkelijk waren het Koninkliik besluit van 24 November 1902 n°. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Tuinders en Warmoeziersbedrijf voorheen Kortekaas, te 's Gravenhage.

Heden, 5 October 1911, verschenen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Adrianus Kortekaas, tuinder, wonende te Loosduinen;
2. de heer Hendrik Koolwijk, administrateur, wonende te Loosduinen,

beiden aan mij notaris bekend.

Verklarende de comparanten te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het Tuinders en Warmoeziersbedrijf voorheen Kortekaas.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en exploitatie van het tuinders en warmoeziersbedrijf in zijn geheelen omvang te Loosduinen, tot heden gedreven door den eersten comparant.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1940.

In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent verlenging der vennootschap, behoudens in dit geval het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan zal worden vereischt, of hare ontbinding ten bepaalden tijde. De vennootschap kan, behalve in de gevallen bij de wet bepaald, ook krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 31 December 1940 worden ontbonden.

Op besluiten, krachtens bepalingen van dit artikel te nemen, is de bepaling van art. 28 dezer akte toepasselijk.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen moeten worden volgestort.

Het kapitaal kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 dezer akte vermeld, worden gewijzigd.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Kortekaas voor 49 aandeelen;
door den comparant Koolwijk voor 1 aandeel,
te zamen alzoo voor 50 aandeelen.

De storting op alle deze aandeelen moet plaats hebben binnen 8 dagen na heden; zij kan, mits onder goedkeuring van commissarissen, plaats hebben in contant geld of door inbreng in de vennootschap van roerende of onroerende zaken tot de waarde daaraan, onder goedkeuring van commissarissen, door de directie toe te kennen. De vennootschap kan daarbij hypothecaire of andere schulden voor hare rekening nemen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50. Alle aandeelen worden, ten bewijze der plaats gehad hebbende volstorting, door de directie en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons

verloren mochten zijn, kan de directie, op verzoek van den rechthebbende en op alsdan door haar te bepalen en door commissarissen goed te keuren voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeelen, dividendbewijzen en talons afgeven, mits in ieder geval ten koste van den rechthebbende 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen, dividendbewijzen of talons, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als rechthebbende der verloren geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons bij den directeur zal hebben aangemeld, zal, indien de directie en commissarissen zulks wenschen, onder behoorlijke zekerheidstelling, tot afgifte der duplicaat-aandeelen, dividenbewijzen of talons worden overgegaan en daarvan in de *Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap, waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe bewijzen worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, in deze akte directie genoemd, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

De directie is verplicht alle haar door commissarissen te geven instructiën met de meeste nauwgezetheid en dadelijk op te volgen en uit te voeren.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen. Voor de eerste maal geschiedt deze benoeming in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering.

Directie.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald.

De directie is gerechtigd om, voor het geval van tijdelijke verhindering, zich, onder hare verantwoordelijkheid en behoudens goedkeuring van commissarissen, door eenen door haar aan te stellen gemachtigde, te doen vertegenwoordigen.

In geval van vacature in de directie, zoowel als bij ontstentenis van een of alle directeuren, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van eenen nieuwen directeur, waartoe de commissarissen, binnen eene maand nà het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, welke alsdan binnen eene maand zal moeten worden gehouden.

Art. 10. Het vast salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, bepaald.

Art. 11. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van geldleeningen en regeling der voorwaarden daarvan.

Art. 12. De directeur, respectievelijk de directeuren kunnen door commissarissen in hunne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden. De geschorste en eventueel ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geene aanspraak op eenige schadevergoeding kunnen maken.

Art. 13. De eigendommen der vennootschap en de voor het dagelijksch bedrijf niet noodige kasgelden worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen

en van de directie alle door hen gewenschte inlichtingen te verlangen. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden; zulks geraden oordeelende noodigen zij de directie, die alsdan verplicht is daaraan gevolg te geven, uit hunne vergadering bij te wonen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en ten blijke van goedkeuring, door voorzitter en secretaris of die hen vervangt, geteekend worden.

Bij afwezigheid in de vergadering van commissarissen wordt de voorzitter vervangen door den oudst benoemden, de secretaris door den jongst benoemden commissaris.

Art. 15. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1912, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts 2 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacatures zullen worden aangevuld. De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou hebben gehad.

Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Dit laatste geldt ook bij vacature in de directie.

De algemeene vergadering blijft vrij om vacatures niet of tijdelijk niet te vervullen, zoolang het college van commissarissen nog uit 3 leden bestaat.

De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks voor het loopende jaar de presentiegelden voor commissarissen. Hunne

reiskosten worden tot het werkelijke bedrag uit de kas der vennootschap vergoed.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van af heden tot en met 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt die door haar uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan de commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst indien die niet meer dan 5 pct. over het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Van het daarna overblijvende komen:

10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de directie;
30 pct. aan de commissarissen te zamen;
50 pct. aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend word dadelijk na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 19. He reservefonds, dat wordt belegd op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare vast te stellen, is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

De renten die dat fonds zal afwerpen worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en zal eveneens de van de reserve gekweekte rente bij de winst der vennootschap worden gevoegd.

Aanzuivering, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge wegens handelingen over het afgeloopen jaar verricht en de commissarissen wegens hun toezicht. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd en, evenals in art. 26 voor de voorstellen van directie en commissarissen is bepaald, voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen en indien ten minste 2 aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering door de directie moet worden belegd,

en binnen 4 weken na het inkomen van zoodanig verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over personen schriftelijk.

Art. 24. Alle aandeelhouders, commissarissen en directeuren zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. Om aan de stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Alleen aandeelhouders, doch niet de directie, mogen als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Commissarissen en directeuren mogen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen door hen onderling aan te wijzen. Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium en in het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, behoudens het geval dat de president-commissaris het noodzakelijk acht notarieel proces-verbaal van het verhandelde te doen opmaken, door den commissaris-secretaris of die hem, op aanwijzing van de commissarissen, vervangt, notulen gehouden die in eene volgende vergadering van aandeelhouders door den voorzitter en den secretaris ten bewijze van goedkeuring worden geteekend.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging te plaatsen in het in art. 27 bedoelde dagblad.

De punten van behandeling door directie en commissarissen vastgesteld zullen van af den dag der oproeping en die, door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen te plaatsen in een te 's Gravenhage uitkomend en door commissarissen aan te wijzen dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Op het ontwerp dezer akte van oprichting is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Augustus 1911 n°. 40, welk ontwerp evenals een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, en Jan Lemcke, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Kortekaas, H. Koolwijk; F. W. Estoppey, J. Lemcke, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 October 1911, deel 323, folio 21 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1911 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Tuinders en Warmoeziersbedrijf voorheen Kortekaas, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Amerikaansche Maatschappij tot exploitatie van het Patent van Berkel (Sociedad Anonima Sud-Americana para la explotación de los Privilegios de Invención „van Berkel"), te Rotterdam.

Op 6 October 1911 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Adrianus van Berkel, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens van Berkel's Patent en van andere werktuigen, opgericht bij akte, op 12 October 1898 en gewijzigd bij akten, op 19 October 1900 en 22 October 1907 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, en bij akte, op 3 October 1911 voor mij, notaris, gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 16 September 1898 n°. 36, 27 September 1900 n°. 38, 11 October 1907 n°. 25 en 27 September 1911 n°. 89, ten deze handelend in die hoedanigheid en als zoodanig die vennootschap volgens hare statuten vertegenwoordigende;
2. de heer Wilhelmus Adrianus van Berkel, voornoemd, voor zich in privé;
3. de heer Pieter Johannes van Ommeren, bankier, wonende te Rotterdam;
4. de heer Pieter Johannes van Ommeren, bankier, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door:

a. den heer Pieter Arnout Dijxhoorn, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, en

b. den heer Henricus Nijgh J.-Cz., directeur der naamlooze vennootschap Nieuwe Rotterdamsche Courant, wonende te Rotterdam;

blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend te Rotterdam 3 October 1911, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit gemeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Zuid-Amerikaansche Maatschappij tot exploitatie van het Patent van Berkel (Sociedad Anonima Sud-Americana para la explotación de los Privilegios de Invención „van Berkel").

Zij heeft ten doel den verkoop in Zuid-Amerika van artikelen, gefabriceerd volgens van Berkel's Patent.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 10 jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 30 Juni 1922.

Ten minste een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van de stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist worden omtrent al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens van Berkel's Patent en van andere werktuigen voor 46 aandeelen;

den heer Wilhelmus Adrianus van Berkel voor 1 aandeel;
den heer Pieter Johannes van Ommeren voor 1 aandeel;
den heer Pieter Arnout Dijxhoorn voor 1 aandeel,
en den heer Henricus Nijgh J.-Cz. voor 1 aandeel;
te zamen 50 aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte wordt op de geplaatste aandeelen 20 pct. in contanten gestort.

De aandeelen luiden op naam; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en geteekend door den directeur en een commissaris.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op 1 Juli 1920, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht vereischt zijn en waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

De thans nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate daaraan, volgens het oordeel van het bestuur, behoefte bestaat, tegen den prijs door commissarissen te bepalen, mits niet beneden pari.

Het bestuur bepaalt het bedrag der opnieuw uit te geven aandeelen te doene storting, alsmede van eventueele bijstorting op niet volgestorte aandeelen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zijn salaris wordt door die vergadering vastgesteld.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Wilhelmus Petrus van Berkel, koopman, wonende te Parijs.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zal voor de eerste maal hunne benoeming plaats hebben. Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens door hen op te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren. Hij behoeft echter de machtiging van commissarissen voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren van onroerend goed en het voeren van procedures.

De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging, in overleg met commissarissen.

Art. 6. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, de behandeling der zaken en den stand der vennootschap en hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage in de boeken en alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 30 Juni 1912.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen, in overleg met den directeur, het bedrag der afschrijvingen, welke op voorhanden machines en vorderingen moeten plaats hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening worden met een door commissarissen opgemaakt rapport, strekkende tot goed- of afkeuring ter definitieve vaststelling, aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden en minstens 14 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn gevoerd beheer en van commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur of de commissarissen, zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt uiterlijk in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; echter zal geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen. Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 9. Hetgeen bij afsluiting der boeken blijken zal, na aftrek van alle onkosten, salarissen en afschrijvingen, zuiver te zijn gewonnen, is winst.

Van de winst wordt zoo mogelijk eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het gestorte kapitaal; van het daarna resteerende komt 25 pct. aan den directeur ten goede, terwijl het restant ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders is.

Art. 10. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen door minstens 3 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen of aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, welke met 4/5 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en hoeveel aandeelhouders ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 12. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. A. van Berkel, P. J. van Ommeren; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 October 1911, deel 424, folio 166 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911
N°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Amerikaansche Maatschappij tot exploitatie van het Patent van Berkel (Sociedad Anonima Sud-Americana para la explotación de los Privilegios de Invención „van Berkel"), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik Hzoon, te Leiden.

Op heden, 8 September 1911, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer George Frederik Gunning, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

a. uit eigen hoofde;

b. als speciaal gevolmachtigde van den heer Adriaan Theodoor Baert, civiel- en electro-ingenieur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

blijkende van genoemde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht;

2. de heer Hendrik Laurens van Nifterik, particulier, wonende te Zoeterwoude;

a. uit eigen hoofde; en

b. als gemachtigde van mevrouw Catharina Geertruida Leembroek, zonder beroep, weduwe van den heer Bernardus van Dorsten Hzoon, wonende te Leiden;

blijkende ook van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, die na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht;

en verklaarden de comparanten in privé en in qualiteit als voorschreven bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Boekdrukkerij voorheen L. van Nifterik Hzoon, en is gevestigd te Leiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drukken en uitgeven van boeken en verdere geschriften, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor die van anderen, en het handeldrijven in artikelen tot het drukkersvak behoorende.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af het tijdstip, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal verkregen zijn en zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Bij besluit eener algemeene vergadering kan de duur der vennootschap verlengd worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte 38 geplaatst zijn. De overige 12 aandeelen worden geplaatst naar gelang dit noodig geoordeeld wordt, doch moeten geplaatst zijn vóór 1 Juli 1921, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien alsdan vereischt, tot de aanvrage waarvan de commissaris gemachtigd is zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering.

De prijs van uitgifte dezer aandeelen mag niet zijn beneden pari.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 6. Voor beschadigde, tenietgegane of vermiste aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen duplicaten worden uitgereikt.

De commissaris stelt voor ieder geval in het bijzonder daar-

toe de voorwaarden vast, zoodat de vennootschap tegen te ontstane mogelijke verliezen worde gewaarborgd. Alle kosten hieraan verbonden draagt de aanvrager.

Door de uitreiking van duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Storting.

Art. 7. Ter volstorting van 10 der aandeelen, welke volgens art. 4 zijn geplaatst, wordt door den comparant van Nifterik en zijne lastgeefster in deze vennootschap ingebracht: een huis met drukkerij en erf te Leiden, aan de westzijde van de Kaiserstraat (oud Cellebroedersgracht) bij het Rapenburg, met eene vrije poort daarnevens, plaatselijk gemerkt n° 9, kadastraal in die gemeente bekend in sectie F, n°. 657, groot 3 aren en 14 centiaren, ter geschatte waarde van f 10 000;

waarvan de comparant van Nifterik den eigendom heeft verkregen bij akte van scheiding, 5 Januari 1881 voor notaris Kaiser te Leiden verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Leiden 8 Januari daaraanvolgende, in deel 512, n°. 40.

Zijnde deze comparant destijds in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met mevrouw Catharina Geertruida van Dorsten, overleden 16 September 1891, nalatende krachtens testament, 4 Mei 1887 voor notaris Kaiser te Leiden verleden in verband met de wet, tot hare eenige erfgenamen haar echtgenoot voor 7/8 gedeelte en hare moeder, voornoemde lastgeefster voor 1/8 gedeelte, zoodat thans ten gevolge dier erfopvolging de comparant van Nifterik en zijne lastgeefster de eenige gerechtigden tot gemeld onroerend goed zijn;

zullende de waarde van de door comparant van Nifterik in te brengen handelsvoorraad en inventaris zijner drukkerszaak, zoomede het bedrag der in contanten te doene storting, ter volstorting van de overige geplaatste aandeelen, door den gedelegeerde en den commissaris worden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. De directeur wordt, na eene niet bindende aanbeveling van den commissaris en op eene door hem vast te stellen instructie, door de algemeene vergadering benoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze statuten of zijne instructie niet is beperkt.

Art. 10. De directeur kan geen onroerende goederen koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren, dan met schriftelijke toestemming van den commissaris.

Art. 11. De directeur kan geen gedingen voeren of dadingen aangaan, noch berusten in rechtsvorderingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den commissaris.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering op voorstel van den commissaris.

Art. 13. De directeur kan, zonder aanspraak te kunnen doen gelden op eenige schadevergoeding, door de algemeene vergadering worden ontslagen en door den commissaris worden geschorst.

De commissaris is verplicht binnen ééne maand na de schorsing eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde over het al of niet verleenen van ontslag te doen beslissen.

Art. 14. In geval van schorsing of bij ontstentenis van den directeur worden diens functiën waargenomen door den commissaris.

Art. 15. De commissaris wordt gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar te allen ontslagen worden. Hij wordt benoemd voor drie jaar en is direct herkiesbaar.

Art. 16. De aandeelhouders benoemen uit hun midden een gedelegeerde van aandeelhouders en een secretaris. De gedelegeerde bepaalt de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, wanneer hij dit noodig oordeelt, of de commissaris of de directeur zulks verzoekt. De oproepingen moeten ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering, door den commissaris geschieden, behoudens spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerde.

De betrekking van gedelegeerde of secretaris is vereenigbaar met die van commissaris.

De gedelegeerde is voorzitter der algemeene vergaderingen; bij zijne afwezigheid voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De directeur is gehouden, indien dit mocht worden verlangd, de vergaderingen bij te wonen, waarin hij, als hij geen aandeelhouder is, slechts eene raadgevende stem heeft.

Art. 17. De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de gebouwen der vennootschap, zoomede het recht de boeken, bescheiden en de kas ter plaatse na te zien en te verifieeren.

De directeur is verplicht aan den commissaris alle gevraagde inlichtingen te geven.

De commissaris heeft ook met een accountant toegang tot de gebouwen, boeken en bescheiden.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 18. Jaarlijks worden de boeken op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene verlies-en-winstrekening opgemaakt. Deze stukken worden met de justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Maart aan den commissaris aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering advies uitbrengt.

De balans, de verlies-en-winstrekening en het advies van den commissaris liggen van den dag van oproeping tot en met dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans en van de verlies-en-winstrekening strekt aan den directeur tot décharge wegens zijn gehouden beheer en aan den commissaris wegens zijn toezicht.

Art. 19. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening in het afgeloopen boekjaar is gemaakt, wordt aan aandeelhouders over het geplaatste aandeelenkapitaal eerst tot 6 percent uitgekeerd; van de alsdan resteerende winst komt:

10 percent aan den directeur;
10 percent aan den commissaris, en
80 percent aan de aandeelhouders.

Art. 20. Indien in eenig jaar de verlies-en-winstrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Leiden, of, indien zulks door den commissaris noodig of wenschelijk wordt geoordeeld, in eene andere plaats in Nederland.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den commissaris voor eene algemeene vergadering opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerde, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling worden van den dag der oproeping tot en met dien van de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

De oproeping van aandeelhouders tot de algemeene vergadering geschiedt bij advertentie, te plaatsen in een in Nederland verschijnend dagblad, tevens inhoudende de agenda van de te behandelen onderwerpen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelen minstens 4 vrije dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs gedeponeerd worden ten kantore der vennootschap of ter nader door den commissaris aan te wijzen plaatse, welk ontvangbewijs tot bewijs van toegang strekt tot de algemeene vergadering.

Art. 22. De commissaris is bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

De commissaris is daartoe verplicht, indien de directeur, de gedelegeerde of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal, het verlangen daartoe, met opgave der te behandelen punten schriftelijk aan hem te kennen geven, in welk geval de commissaris verplicht is, na ontvangst dier kennisgeving de verlangde algemeene vergadering uiterlijk binnen eene maand, nadat het verzoek bij hem is ingekomen te beleggen, bij gebreke waarvan de directeur of de aandeelhouders of gedelegeerde zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter, bijgestaan door den volgens art. 16 benoemden secretaris.

De notulen, door den secretaris van het verhandelde opgemaakt, worden in de volgende algemeene vergadering behandeld en ten bewijze van goedkeuring onmiddellijk door den voorzitter medeonderteekend.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Stemmingen omtrent zaken geschieden mondeling, die omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes; blanco of niet behoorlijk ingevulde briefjes komen niet in aanmerking bij de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen betreffende zaken beslist de voorzitter, bij die betreffende de benoeming van personen het lot.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht een ander aandeelhouder schriftelijk te machtigen het aantal stemmen uit te bren-

gen, waartoe zijn aantal aandeelen hem het recht geeft. De directeur en de commissaris mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 25. In de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in April, brengt de directeur verslag uit omtrent den toestand van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar, terwijl de commissaris de afgesloten balans en de verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar met het advies daaromtrent overlegt en aan de beslissing der algemeene vergadering onderwerpt.

Wijziging en ontbinding.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen der statuten of ontbinding der vennootschap kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eenig tot zoodanig doel belegde algemeene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, worden binnen 14 dagen de aandeelhouders tot eene nieuwe vergadering opgeroepen, waarin met slechts 2/3 der uitgebrachte stemmen de voorstellen betreffende de in alinea 1 van dit artikel omschreven onderwerpen kunnen worden behandeld en beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 27. De voorstellen tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedgekeurde liquidatie-rekening strekt den liquidateur en den commissaris tot décharge, behoudens de verplichting tot uitkeering van het saldo.

Na goedkeuring der liquidatie-rekening bepaalt de algemeene vergadering het bedrag van de belooning aan directeur en commissaris uit te keeren, bijaldien zulks niet reeds vroeger is bepaald.

De verdeeling van het resteerende bedrag, na uitkeering van 100 percent op de uitgegeven aandeelen, geschiedt als volgt:

10 percent aan den commissaris, en
90 percent aan de aandeelhouders.
De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Kosten van oprichting.

Art. 29. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Domicilie.

Art. 30. De aandeelhouders worden ten aanzien dezer vennootschap geacht onherroepelijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 31. In afwijking van het bepaalde in art. 8 en art. 15, wat betreft de wijze van benoeming in verband met art. 16, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Paulus Pleyler, boekdrukker te Leiden, tot gedelegeerde de heer Adriaan Theodoor Baert, en tot commissaris tevens secretaris de heer George Frederik Gunning, beiden te 's Gravenhage.
Ten slotte verklaren comparanten in privé en qualiteit als voorschreven, den heer George Frederik Gunning, voornoemd, te machtigen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en zoodanige wijzigingen in de bepalingen dezer akte te brengen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig mochten blijken.
Partijen verklaren voorts nog toe te stemmen, dat de levering van voormeld onroerend goed zal geschieden door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden van een authentiek uittreksel dezer akte en den heer Johannes Jellema, kantoorbediende, te 's Gravenhage, te machtigen daarop de verklaring te stellen bedoeld bij art. 671 Burgerlijk Wetboek.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage te mijnen kantore, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., zonder beroep, en Pieter

Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) G. F. Gunning, H. L. van Nifterik; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 September 1911, deel 322, folio 36 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911. No. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Boekdrukkerij, voorheen L. van Nifterik H.zoon, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Bouwsteen II", te Amsterdam.

Heden, 28 Juni 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Heerengracht 277, en

Paulus Joannis Schuil, onderwijzer, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikstraat 26.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Bouwsteen II". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd, voor 2 aandeelen, en

door den heer Paulus Joannis Schuil, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, P. J. Schuil: J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1911, deel 272, folio 200 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Bouwsteen II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Bouwsteen III", te Amsterdam.

Heden, 28 Juni 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Heerengracht 277, en

Paulus Joannis Schuil, onderwijzer, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikstraat 26.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Bouwsteen III". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd, voor 2 aandeelen, en

door den heer Paulus Joannis Schuil, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, P. J. Schuil; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1911, deel 273, folio 200 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Bouwsteen III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 October 1911, n°. 244.

N°. 1257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Hoeksteen II", te Amsterdam.

Heden, 28 Juni 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

de heer Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Heerengracht 277, en

de heer Paulus Joannis Schuil, onderwijzer, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikstraat 26.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Hoeksteen II". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd, voor 2 aandeelen, en

door den heer Paulus Joannis Schuil, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennoctschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, P. J. Schuil; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1911, deel 273, folio 200 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Hoeksteen II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 October 1911, n°. 244.

N°. 1258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Hoeksteen III'', te Amsterdam.

Heden, 28 Juni 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:
de heer Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Heerengracht 277, en
de heer Paulus Joannis Schuil, onderwijzer, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikstraat 26.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Hoeksteen III''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd, voor 2 aandeelen, en

door den heer Paulus Joannis Schuil, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, P. J. Schuil; J. de Groot, C. Röntgen, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Juni 1911, deel 243, folio 200 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Hoeksteen III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H I'', te Amsterdam.

Heden, 19 Juli 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, makelaar, wonende te Amsterdam, Singel 405, en

mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan den Singel 405.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H I'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures:
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., H. H. J. Heule; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1911, deel 276, folio 13 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H II'', te Amsterdam.

Heden, 19 Juli 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, makelaar, wonende te Amsterdam, Singel 405, en

mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam, aan den Singel 405.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H II'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing

eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hendrik Johannes Heule, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., H. H. J. Heule; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1911, deel 276, folio 13 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H I'', te Amsterdam.

Heden, 19 Juli 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en

mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparaiten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H I'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld: de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte

meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amster-

dam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., H. H. J. Heule; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1911, deel 276, folio 13 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1911
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennoot-chap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H II", te Amsterdam.

Heden, 19 Juli 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en

mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparaiten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H II", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Hermina Hendrika Johanna Heule, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of één of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte

meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amster-

dam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., H. H. J. Heule; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Juli 1911, deel 276, folio 13 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Lakenhandel, voorheen lakenhandel Witte'' te Arnhem.

Voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Theodor Heinrich Hermann Witte, koopman, wonende te Arnhem;
2. Carolus Fredericus Antonius Witte, koopman, wonende te Arnhem, en
3. Jan Antonius Witte, koopman, wonende te Nijmegen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarvan op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juli 1911 n°. 77, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Lakenhandel, voorheen Lakenhandel Witte''.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te Arnhem.

Doel.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel den handel in lakens, bukskins en fournituren en aanverwante artikelen en gros en zulks ter voortzetting van de te Arnhem door de heeren

Theodor Heinrich Hermann Witte en Carolus Fredericus Antonius Witte gedreven handelszaak onder de firma Lakenhandel Witte, zonder evenwel tot die plaats beperkt te zijn, indien het bestuur goedvindt, daartoe ook andere plaatsen binnen of buiten Nederland aan te wijzen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvang nemende op heden.

Minstens een jaar vóór het einde van het tijdperk, in de vorige alinea vermeld, zal in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte worden volgestort en zijn op naam.

Door de comparanten wordt te zamen deelgenomen voor 150 aandeelen, de overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke machtiging.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting of wel bij eene notarieele akte, zal worden vastgesteld, voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters in het maatschappelijk kapitaal heeft deelgenomen.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen zullen de houders van vroeger uitgegeven aandeelen voorrang hebben, in verhouding van het getal aandeelen, in hun bezit, tot het aantal uit te geven aandeelen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, te beginnen met 1, en geteekend door directeuren en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, geteekend door directeuren en een commissaris, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap,

onderteekend door den overdragenden vennoot, den verkrijger of hun speciaal daartoe gemachtigde, de directeuren en een commissaris.

Van elken overgang of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, geteekend door de directeuren en een commissaris.

Geene overboeking van aandeelen zal kunnen geschieden dan nadat aan de comparanten-oprichters de te verkoopen aandeelen (of het aandeel) zijn aangeboden tegen de waarde, die daaraan in de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De comparanten zijn verplicht binnen 8 dagen na gemelde aanbieding te verklaren of zij bereid zijn de aangeboden aandeelen over te nemen. Wenschen zij geen gebruik te maken van het recht van overname of hebben zij geene verklaring uitgebracht, dan worden zij geacht ditmaal van hun recht afstand te hebben gedaan.

Wenschen 2 of 3 oprichters gebruik te maken van het recht van overname, dan zal bij geschil het lot beslissen aan wien dit recht toekomt.

Wenschen de oprichters of een of meer hunner geen gebruik te maken van het recht van overname, dan hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, die aandeelen (of dat aandeel) te koopen volgens gemelde waarde.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen na de aan hen gedane aanbieding — mits door hen geen gebruik wordt gemaakt van het recht van overname — die aandeelen (of dat aandeel) aan alle aandeelhouders te koop aan te bieden bij aangeteekenden brief.

De aandeelhouders moeten binnen 8 dagen nadat hun dit aanbod is gedaan, aan de directeuren per aangeteekenden brief opgave doen of zij van hun recht van voorkeur gebruik wenschen te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dit recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zijn de directeuren verplicht, uiterlijk binnen 14 dagen, nadat die laatste kennisgeving bij haar is of had moeten zijn ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin die aandeelen (of dat aandeel) ten behoeve van den eigenaar bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

De voldoening der koopsom behoeft eerst plaats te hebben uiterlijk 4 weken na de verklaring van commissaris of directeuren of na de gehouden veiling.

Wenschen de aandeelhouders geen gebruik te maken van

hun recht van voorkeur of hebben zij binnen gemelden termijn daarvan geen opgave gedaan, dan zal de overboeking moeten geschieden op naam van den nieuwen verkrijger.

Bij weigering van de overboeking zal daarvoor in de plaats treden een exploot, inhoudende mededeeling dat de aandeelen (of het aandeel) zijn overgegaan, onder opgaaf van naam, beroep en woonplaats van den nieuwen verkrijger.

Geen recht van overname of voorkeur zal kunnen worden uitgeoefend, bij overboeking van aandeelen, ten name van de echtgenooten of de bloedverwanten in de rechte linie van de aandeelhouders.

Het eventueel dividend voor het loopende boekjaar wordt tusschen verkooper en kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkander staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of de vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verliezen of vermissen, ten genoegen van de directie, blijkt.

Door afgifte van de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, worden de verloren of de vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons waardeloos en wordt dit vermeld op die nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons.

Inbreng.

Art. 6. Ter volstorting van de aandeelen, genomen door de comparanten, wordt door hen in de vennootschap ingebracht:

a. het geheele bedrijf der te Arnhem gevestigde handelsvennootschap onder de firma Lakenhandel Witte, zooals dit bedrijf op 1 Januari 1911 bestond, met alle daartoe behoorende roerende goederen, boekvorderingen en verplichtingen sedert 1 Januari 1911, zooals uit de boeken zal blijken;

b. contante gelden.

De waarde, waarvoor de bestanddeelen van den inbreng sub *a* vermeld, wordt aangenomen, en de hoegrootheid der sub *b* bedoelde contante gelden, zal op de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn te allen tijde bevoegd hunne betrekking neer te leggen, mits daarvan opzegging doende, zooals nader door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Bij vacature in het bestuur wordt daarin zoodra mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

In geval van ziekte, verhindering of andere ontstentenis van directeuren, voorzien commissarissen in de waarneming.

In afwijking van het vorenstaande, aangaande de wijze van benoeming, worden bij deze tot directeuren benoemd de heeren Carolus Fredericus Antonius Witte en Jan Antonius Witte, beiden voornoemd, en tot commissaris de heer Theodor Heinrich Hermann Witte, voornoemd.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De werkzaamheden van ieder directeur als zoodanig wordt door de eerste algemeene vergadering bepaald.

Ieder directeur is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, vallende onder het hiervoor in art. 3 omschreven doel en wordt de vennootschap verbonden door de handteekening van een hunner, uitgezonderd voor het doen van inkoopen, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en huren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van borgtochten, dadingen, compromissen en akkoorden, het beleggen van gelden, aan de vennootschap toebehoorende, het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders of chefs, het plaatsen of uitgeven van de nog niet geplaatste aandeelen en voorts in het algemeen alles, wat niet behoort tot den gewonen dagelijkschen gang van zaken, waarvoor de handteekening van beide directeuren en bovendien de goedkeuring van commissarissen vereischt wordt.

Art. 9. Geen directeur mag deelhebber zijn of belanghebbende in eene andere vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als de onderwerpelijke vennootschap, dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overtreding van dit voorschrift verbeurt die directeur eene boete van f 10 000 voor elke overtreding, ten behoeve van de overige aandeelhouders dezer vennootschap.

Toezicht.

Art. 10. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie.

Zij bepalen in overleg met de directie alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij hebben toegang tot alle gebouwen, en zoo te zamen als afzonderlijk het recht van inzage te nemen van alle boeken, de kas en de bescheiden der vennootschap en om inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan de directeuren verplicht zijn.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, al of niet met de directie.

Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht daar te hunner kennis te brengen alles wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 11. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren of een hunner worden geschorst.

Commissarissen zorgen, dat zoodra mogelijk na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Boekjaar, balans, winst en verlies.

Art. 12. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1911.

Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Directeuren maken daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op, binnen 3 maanden daarna, welke met de boeken en bescheiden jaarlijks van af 1 April tot 1 Mei ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten liggen en uiterlijk 31 Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen, door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 13. De algemeene vergadering beslist omtrent het vormen van een of meer reservefondsen en stelt het bedrag vast, dat daarin zal worden gestort, alsmede de bestemming.

Zij beslist verder omtrent de salarissen der directeuren

en commissarissen, het uitkeeren van tantième aan het personeel en stelt het uit te keeren dividend vast.

Art. 14. Het dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd ten kantore der vennootschap, tegen intrekking van het desbetreffende dividendbewijs.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Onder algemeene vergadering wordt verstaan de vergadering van aandeelhouders.

De vergaderingen worden gehouden te Arnhem, ter plaatse door de directeuren te bepalen, en nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De oproeping geschiedt door de directeuren of commissarissen, onder opgave van de te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken.

De oudste directeur (ingeval de directeuren) of de oudste commissaris (ingeval de commissarissen de vergadering hebben opgeroepen) is met de leiding der vergadering belast, terwijl de vergadering iemand uit haar midden aanwijst, om de notulen te houden, die in een daartoe bestemd register worden geschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene, die de notulen gehouden heeft.

Voor het bezit van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht, voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen, voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen, voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen, voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen, en voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming wenschen deel te nemen, zijn verplicht vóór den aanvang der vergadering hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op eene daartoe te houden presentielijst te teekenen.

Zij kunnen zich daarbij doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Gekozen is hij, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich vereenigt.

Is zulks met niemand het geval, zoo heeft eene tweede stemming plaats en is hij gekozen, die de meeste stemmen op zich vereenigt. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling en met gewone meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De vergadering kan over geen andere onderwerpen besluiten nemen, dan over die welke in den oproepingsbrief zijn vermeld, tenzij met algemeene stemmen anders wordt beslist.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei van elk jaar.

In die vergadering wordt:

1. verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht door de directeuren;
2. balans met winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen;
3. beslist omtrent het oprichten van een of meer reservefondsen en het bedrag, dat daarin zal worden gestort;
4. beslist omtrent het salaris van directeuren en commissarissen en uit te keeren tantièmes aan het personeel;
5. het dividend vastgesteld;
6. de waarde van de aandeelen vastgesteld;
7. voorzien in vacatures;
8. voorstellen van directeuren, commissarissen of aandeelhouders behandeld.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering bij de directie zijn ingediend, behoudens het bepaalde in art. 15, laatste alinea.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer directeuren of commissarissen of een hunner dit noodig achten of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Indien de directeuren daartoe, onder vermelding der in behandeling te brengen punten, schriftelijk aangezocht, de vergadering niet binnen 14 dagen hebben bijeengeroepen, hebben de aanvragers het recht zelven daartoe ten koste der vennootschap over te gaan.

De bepalingen van art. 15 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Zoo noodig voorziet de buitengewone vergadering zelf in het voorzitterschap.

Statutenwijziging.

Art. 18. Voor wijziging der statuten is, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en alsdan beslist met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 19. Op een besluit tot ontbinding der vennootschap binnen den vastgestelden tijd is art. 18 geheel toepasselijk.

Art. 20. De liquidatie geschiedt door de directeuren in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepaald.

De algemeene vergadering stelt in dat geval het salaris van den liquidateur vast, alsmede de wijze waarop en den tijd waarin de liquidatie moet geschieden.

Kosten.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op heden, 22 Augustus des jaars 1911, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken en Franciscus Xaverius Josephus Hubertus Hanrath, beiden candidaat-notaris en wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. Witte, C. Witte, J. Witte; Kocken, Fr. Hanrath, S. Roes, nots.

Geregistreerd te Arnhem 23 Augustus 1911, deel 159, folio 29 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1911
N°. 77.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Lakenhandel, voorheen Lakenhandel Witte", te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Aldegonde I", te Amsterdam.

Heden, 6 October 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Vogel, mr. schilder, en
Arie den Hartog, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September jongstleden n°. 69, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Aldegonde I", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en zoo noodig ook van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als

die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek en Hanrie Adriaan van Schaïk, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog; O. W. v. Geytenbeek, v. Schaik, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1911, deel 275, folio 48 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
N°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschapp „Aldegonde II", te Amsterdam.

Heden, 6 October 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Vogel, mr. schilder, en
Arie den Hartog, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September jongstleden n°. 69, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde II", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en zoo noodig ook van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als

die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek en Hanrie Adriaan van Schaïk, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog; O. W. v. Geytenbeek, v. Schaik, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1911, deel 275, folio 48 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
N°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Aldegonde III'', te Amsterdam.

Heden, 6 October 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Vogel, mr. schilder, en
Arie den Hartog, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September jongstleden n°. 69, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Aldegonde III'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en zoo noodig ook van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als

die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek en Hanrie Adriaan van Schaïk, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog; O. W. v. Geytenbeek, v. Schaik, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1911, deel 275, folio 48 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
N°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 21 October 1911, n°. 247.

N°. 1267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde IV", te Amsterdam.

Heden, 6 October 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Vogel, mr. schilder, en
Arie den Hartog, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September jongstleden n°. 69, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde IV", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en zoo noodig ook van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als

die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek en Hanrie Adriaan van Schaïk, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog; O. W. v. Geytenbeek, v. Schaik, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 October 1911, deel 275, folio 48 verso, vak 9.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
N°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij „Aldegonde IV", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 October 1911, n°. 250.

N°. 1268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Amsterdam's Uitbreiding'', te Amsterdam.

Heden, 4 October 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Abraham Bartholomeus Lijsen, bouwkundige, wonende te Hilversum, in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Meer Huizen'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 9 Februari jongstleden voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart daaraanvolgende n°. 42, en als zoodanig, met na te noemen commissaris, die vennootschap vertegenwoordigende;

2. Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, zonder beroep, wonende te Hilversum:

a. voor zich;

b. als eenig commissaris van gemelde vennootschap.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September jongstleden n°. 69, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Amsterdam's Uitbreiding'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000 verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door de vennootschap Bouw- en exploitatiemaatschappij „Meer Huizen", en den heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd, elk voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte ge-

schiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd, de heer Abraham Bartholomeus Lijsen, voornoemd, terwijl tot voorloopig eenig commissaris wordt benoemd de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd, die beiden verklaarden hunne benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de

directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Otto Willem van Geytenbeek en Hanrie Adriaan van Schaïk, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. B. Lijsen, C. J. L. Lijsen; O. W. v. Geytenbeek, v. Schaïk, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 October 1911, deel 275, folio 45 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
n°. 69.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Amsterdam's Uitbreiding", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1911, n°. 249.

N°. 1269.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordwijksche Bouwmaatschappij, te vestigen te Noordwijk.

Heden, 9 October 1911, compareerden voor mij, Lubertus Agathus Teunis Binnendijk, notaris, resideerende te Noordwijk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
a. de heer Ludwig Wilhelm Tappenbeck, bloemist, wonende te Noordwijk, voor zich, en als gemachtigde van:
1. den heer Gerbert Scholten, student;
2. den heer Simon Adrianus van Konijnenburg, bloemkweeker;
3. den heer Heinrich Tappenbeck, directeur van de Maatschappij tot hotelexploitatie en bloembollencultuur ,,Huis ter Duin'';
4. den heer Willem Louis Benschop, bloemkweeker;
5. den heer Willem van Beelen, pensionhouder;
6. den heer Simon Johannes Zandvoort, vleeschhouwer;
7. den heer Arie Balkenende, bouwman;
8. den heer Leonard Lang, architect;
9. den heer Bernardus Hermanus Bussink, particulier;
10. mevr. Déderica Grimbergen, weduwe van den heer August Heine, particuliere;
11. den heer Hendrik Medemblik, winkelier;
12. den heer Fonger Schilderman, pensionhouder;
13. den heer Adriaan Dorsman, directeur van de naamlooze vennootschap A. Dorsman's Boekhandel en Stoomdrukkerij;
14. den heer Egbert de Groot, gemeente-secretaris;
15. den heer Nicolaas den Hollander, pensionhouder;
16. den heer Hugo Hoek jr., pensionhouder;
17. mevr. Margarethe Leonhardt, echtgenoote van, en

tot het geven der lastgeving bijgestaan door den comparant Ludwig Wilhelm Tappenbeck;

18. den heer Klaas de Bes, aannemer;

19. den heer Jacob van Beelen, student;

20. den heer Casparis Henricus Hermanides, arts,

allen wonende te Noordwijk;

21. den heer jhr. mr. Leopold Adolf van Schuylenburch, particulier, wonende te Noordwijkerhout;

22. den heer mr. Simon Jan Hogerzeil, bankier, wonende te 's Gravenhage;

23. den heer Ericus Gerhardus Duyvis J.-zoon, fabrikant, wonende te Utrecht;

24. den heer ds. Coenraad Hattink, predikant, wonende te Apeldoorn en Het Loo;

25. mevr. Henriette Josephine Catharina Rueb, weduwe van den heer Jacob Mattheus de Kempenaer, particulier, wonende te 's Gravenhage;

43. mej. Pauwelina Sara Gransberg, particuliere, wonende te Düsseldorf;

27. den heer Jacobus van Hoboken, particulier, wonende te Rotterdam;

28. den heer dr. Dirk Pieter Hoyer, directeur van de Brouwerij d'Oranjeboom, wonende te Rotterdam;

29. den heer mr. Theodoor Christiaan van Eyk Bijleveld, officier van justitie te Heerenveen, wonende te Oranjewoud, gemeente Schoterland;

30. mevr. Georgina Jacoba van Houtum, echtgenoote van, en tot het geven der lastgeving bijgestaan door den heer mr. Theodoor Christiaan van Eyk Bijleveld, voornoemd;

31. mevr. Sara Adriana Gleichman, weduwe van den heer Rudolf Pieter Mees J.R.-zoon, particuliere, wonende te Rotterdam;

32. den heer Jonathan Zaalberg, fabrikant, wonende te Leiden;

33. den heer Willem Joachim Suringar, bankier, wonende te Leiden;

34. den heer Marinus Jacobus Eigeman, bankier, wonende te Leiden;

35. de heeren Teunis Johannes Kruyt en Jan Cornelis Kruyt, kooplieden, wonende te Leiden, handelende onder de aldaar gevestigde firma Gebroeders Kruyt;

36. den heer Paul Zuurdeeg, fabrikant, wonende te Leiden;

37. den heer Abraham Corts, fabrikant, wonende te Leiden;

38. mevr. Albertina Hestern Catharina van Os, echtgenoote van, en tot het geven der lastgeving bijgestaan door den heer Abraham Corts, voornoemd;

39. den heer Henri François Charles Gerlings, bankier, wonende te Leiden;

40. den heer Gerard Gerlings, bankier, wonende te Leiden;

41. den heer mr. Antony Jacobus Fokker, advocaat en procureur, wonende te Leiden;

42. den heer Hendrik Johannes Jesse, architect, wonende te Oegstgeest;

43. mej. Pauwelina Sara Gransberg, particuliere, wonende te Rotterdam, en

44. mej. Anna Runondina Gransberg, particuliere, wonende te Rotterdam,

blijkende van deze lastgevingen uit vijf onderhandsche akten, geteekend ter woonplaatsen van de lastgevers in de maand April dezes jaars;

b. den heer Herman Liefferink, architect, wonende te Noordwijk, voor zich en als gemachtigde van:

1. den hooggeboren heer Leopold graaf van Limburg Stirum Noordwijk, particulier, wonende te Noordwijk, en

2. vrouwe Anna Elisabeth gravin van Limburg Stirum, echtgenoote van, en tot het geven der lastgeving bijgestaan door den hooggeboren heer René Felix Willem graaf van Bylandt, luitenant bij het zevende regiment huzaren, wonende te Bonn,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter woonplaatsen van de lastgevers in de maand Juni dezes jaars; alle welke voormelde volmachten, na vooraf door de betrokken lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht, en

c. mevr. Helene Katherine Konradine Tappenbeck, echtgenoote van, en in het algemeen gemachtigd door den heer dr. Hans Otto Leonhardt, advocaat, wonende te Merane bij Leipzig,

blijkende van die machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend 18 April 1904, geregistreerd als volgt: Geregistreerd te Noordwijk 25 Februari 1904, deel 44, folio 131 verso, vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger, Posthumus, waarvan een op 24 Februari 1904 door mij notaris uitgegeven vergeleken afschrift, dat 25 Februari daaraanvolgende werd gere-

gistreerd, na, alvorens door de lasthebster voor echt te zijn erkend, is vastgehecht aan eene akte, 23 Maart 1904 voor mij notaris verleden, en alzoo onder mijne minuten berustende allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Maart 1911, n°. 29.

Naam, zetel, doel en tijdsduur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Noordwijksche Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Noordwijk.

Zij heeft ten doel het bouwen, het verwerven, vervreemden, huren en verhuren van woningen en van roerende en onroerende goederen, alsmede al wat met een en ander in verband staat.

Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van koophandel.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 50 000. Het is verdeeld in aandeelen van f 100.

Daarin wordt deelgenomen door:
W. J. Suringar, te Leiden, voor f 500;
M. J. Eigeman, te Leiden, voor f 500;
Oberlandesgerichtsrat Lenzberg, te Düsseldorf, voor f 500;
F. Schilderman, te Noordwijk aan Zee, voor f 100;
Paul Zuurdeeg, te Leiden, voor f 200;
mr. S. J. Hogerzeil, te den Haag, voor f 500;
H. F. C. Gerlings, te Leiden, voor f 100;
G. Gerlings, te Leiden, voor f 100;
Gerbert Scholten, te Noordwijk aan Zee, voor f 500;
L. Lang, te Noordwijk aan Zee, voor f 200;
S. A. van Konijnenburg, te Noordwijk, voor f 500;
A. Dorsman, te Noordwijk, voor f 100;
E. de Groot, te Noordwijk, voor f 100;
B. H. Bussink, te Noordwijk, voor f 200;
C. H. Hermanides, te Noordwijk aan Zee, voor f 200;
N. den Hollander, te Noordwijk aan Zee, voor f 100;
H. Hoek jr., te Noordwijk aan Zee, voor f 100;
Wilhelm Tappenbeck, te Noordwijk aan Zee, voor f 1000;

H. C. Tappenbeck, te Noordwijk aan Zee, voor f 500;
mevr. Margaretha Tappenbeck, te Noordwijk aan Zee, voor f 100;
K. de Bes A.-zoon, te Noordwijk, voor f 100;
jhr. mr. L. A. van Schuylenburch, te Noordwijkerhout, voor f 200;
L. graaf van Limburg Stirum Noordwijk, te Noordwijk, voor f 1000;
H. Liefferink, te Noordwijk, voor f 200;
W. van Beelen, te Noordwijk aan Zee, voor f 300;
J. van Beelen W.-zoon, te Noordwijk aan Zee, voor f 100;
J. Zaalberg J.C.-zoon, te Leiden, voor f 1000;
mevr. de Kempenaer, te 's Gravenhage, voor f 200;
mevr. Hella Leonhardt—Tappenbeck, te Leipzig, voor f 100;
Abraham Corts, te Leiden, voor f 200;
mevr. Abraham Corts, te Leiden, voor f 200;
gravin van Bylandt—gravin van Limburg Stirum, te Bonn, voor f 1000;
mevr. de wed. A. Heine, te Noordwijk aan Zee, voor f 200;
P. S. Gransberg, te Rotterdam, voor f 100;
A. R. Gransberg, te Rotterdam, voor f 100;
mr. Th. C. van Eyk Bijleveld, te Oranjewoud, voor f 300;
mevr. G. J. van Eyk Bijleveld—van Houtum, te Oranjewoud, voor f 200;
J. van Hoboken, te Rotterdam, voor f 1000;
W. L. Benschop, te Noordwijk, voor f 500;
S. J. Zandvoort, te Noordwijk, voor f 200;
H. Medemblik, te Noordwijk, voor f 200;
ds. C. Hattink, te Apeldoorn, voor f 100;
E. G. Duyvis J.-zoon, te Utrecht, voor f 500;
gebrs. Kruyt, te Leiden, voor f 300;
dr. D. P. Hoijer, te Rotterdam, voor f 500;
mevr. P. A. Mees—Gleichman, te Rotterdam, voor f 200;
A. Balkenende, te Noordwijk, voor f 300;
mr. A. J. Fokker, te Leiden, voor f 100;
H. J. Jesse, te Leiden, voor f 200.
Te zamen f 15 700.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de uitgifte der overblijvende 343 aandeelen, met dien verstande, dat ze alle vóór 1 Januari 1920 zullen moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn. Tot het aanvragen van die bewilliging zal de raad van beheer alsdan gemachtigd zijn.

De aandeelen mogen niet beneden pari geplaatst worden.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam. Zij worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend. Zij zijn genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde in art. 10, derde lid, door eene schriftelijke verklaring, door den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, en in de boeken der vennootschap overgeschreven. Voor dat deze overschrijving plaats vindt, moet de raad van beheer de overdracht hebben goedgekeurd. Wordt de goedkeuring geweigerd, dan is de vennootschap verplicht, binnen eene maand de aandeelen over te nemen tegen betaling van het volle daarop gestorte kapitaal, bij gebreke waarvan de goedkeuring op de overdracht wordt geacht door den raad van beheer te zijn verleend.

Art. 4. Op de aandeelen, welke reeds geplaatst zijn, wordt binnen 14 dagen na het passeeren der akte van oprichting 10 pct. gestort.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 6. De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde hen vermag te ontslaan.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is belast met de dagelijksche leiding der zaken. De algemeene vergadering kan bij huishoudelijk reglement zoodanige beperkingsregelen, betreffende de bevoegdheid van den raad van beheer, stellen als zij goed zal vinden. Daarbij kunnen ook bepaalde functiën aan één lid daarvan worden opgedragen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan alle of aan enkele leden van den raad van beheer salaris toekennen.

Geldelijk beheer en winstverdeeling.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den dag, waarop de vennootschap een aanvang neemt, tot ultimo December 1911.

Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening wordt dan daaruit zoo spoedig mogelijk door den raad van beheer opgemaakt en ter onderzoek aan een accountant (indien deze door de algemeene vergadering is benoemd) ter hand gesteld.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden (eventueel met het advies van den accountant) in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks in de maand Maart of April bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge.

Art. 9. Over de netto-winst wordt beschikt volgens het besluit der algemeene vergadering. Dividenden, welke niet binnen 5 jaar na de vaststelling zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Noordwijk, en door den raad van beheer bijeengeroepen, bij advertentie, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering in een te Noordwijk verschijnend nieuwsblad en door toezending van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders aan hun laatste bij de vennootschap bekend adres, zonder dat echter op het niet-ontvangen van den oproepingsbrief beroep is toegelaten.

De oproepingsbrieven vermelden de punten van behandeling, de advertentie bevat daarvan een kort uittreksel. Over voorstellen, niet onder de punten van behandeling vermeld, kunnen geen besluiten worden genomen, indien in de vergadering minder dan de helft van het aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is, en dan nog slechts indien niemand ter vergadering er zich tegen verzet.

De raad van beheer is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/5 van het gestorte kapitaal, dit bij gemotiveerd schriftelijk verzoek wenschen.

Wordt aan zoodanig verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers bevoegd zelve de vergadering bijeen te roepen door enkele plaatsing eener advertentie als in het eerste lid van dit artikel bedoeld.

Tusschen den tijd van oproeping tot eene algemeene vergadering en de vergadering kunnen geen aandeelen worden overgeschreven.

Art. 11. Een lid van den raad van beheer is in de vergadering van aandeelhouders voorzitter, een ander lid secretaris.

Een tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem, 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen, 11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen, 16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen, 21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen, 26 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Leden van den raad van beheer kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mede. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, of, indien dat meer personen zijn, dan tusschen deze allen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijziging.

Art. 13. Wijziging van deze statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, indien deze noodig zal zijn, slechts plaats vinden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten minste 14 dagen te voren is aangekondigd op de wijze, in art. 10 vermeld, met mededeeling, dat een wijziging der statuten is voorgesteld, gedurende welken termijn van 14 dagen de voorstellen ten kantore der vennootschap in afschrift of afdruk gratis verkrijgbaar moeten zijn.

De aandeelhouders zijn gebonden door alle wettig tot stand gekomen wijzigingen in deze statuten.

Vereffening.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Waarvan akte.

Verleden te Noordwijk, ten dage en jare als in het hoofd

dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Teunis Breedveld, candidaat-notaris, en Leendert de Rave, notarisklerk, beiden te Noordwijk, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Wilhelm Tappenbeck, H. Liefferink, H. Leonhardt-Tappenbeck; Breedveld, L. de Rave, Binnendijk, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 9 October 1911, deel 103, folio 37 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afd. B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordwijksche Bouwmaatschappij, te vestigen te Noordwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Wapen van Holland, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Hillegersberg.

28 Sept. 1911 n°. 57. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Het wapen van Holland, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed, gevestigd te Hillegersberg, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde vennootschap met een tijdvak van 10 jaren.

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 5 October 1901 n°. 54, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Het wapen van Holland, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed, gevestigd te Hillegersberg, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 22 October 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Koster's pension, te Rotterdam.

Op 10 October 1911 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Elisabeth de Koster, ongehuwd, particuliere, wonende aan den 's Gravendijkwal n°. 31, te Rotterdam;
2. mejuffrouw Johanna Petronella Balke, onderwijzeres, wonende aldaar;
3. mejuffrouw Maria Wilhelmina Borst, ongehuwd, particuliere, wonende te Brielle; en
4. mejuffrouw Elisabeth Cornelia Borst, ongehuwd, particuliere, wonende aldaar.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Koster's pension, is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel de exploitatie van een pension en alles wat daarmede in den ruimsten zin genomen in verband staat.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1941.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen over de al of niet

continuatie der naamlooze vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

mejuffrouw Elisabeth de Koster, voornoemd, voor 112 aandeelen;

mejuffrouw Johana Petronella Balke, voornoemd, voor 112 aandeelen;

mejuffrouw Maria Wilhelmina Borst, voornoemd, voor 15 aandeelen;

en mejuffrouw Elisabeth Cornelia Borst, voornoemd, voor 15 aandeelen.

Te zamen 254 aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte worden deze aandeelen in contanten volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijk bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directrice.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari. Zij luiden op naam.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directrice en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de overeenkomstig deze akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 5. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde.

Bij alle vergaderingen en stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht. De directrice mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die

onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan kunnen door duplicaat-bewijzen worden vervangen op zoodanige wijze en onder zoodanige voorwaarden als de directrice zal noodig achten.

Art. 7. Indien een aandeelhouder zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen is hij verplicht deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden, die bevoegd zijn gezegde aandeelen voor 100 percent te naasten, met verrekening van het loopende dividend, waaromtrent de volgende regelen worden gesteld:

De bovenbedoelde aandeelhouder geeft per aangeteekenden brief kennis aan de directrice van het aantal aandeelen waarvan hij zich wenscht te ontdoen. De directrice geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de overige aandeelhouders, eveneens per aangeteekenden brief.

Indien binnen 14 dagen daarna geen der aandeelhouders verklaard heeft van het recht van naasting gebruik te willen maken is bovenbedoelde aandeelhouder vrij de aandeelen aan anderen over te doen.

Indien meerdere aandeelhouders van het recht van naasting gebruik willen maken, zullen gezegde aandeelen zooveel mogelijk onder hen worden verdeeld in verhouding als waartoe zij op dat oogenblik aandeelhouder in de naamlooze vennootschap zijn, terwijl indien dit niet mogelijk blijkt, door loting zal worden aangewezen wie hunner van het recht van naasting zal gebruik maken.

De aandeelhouder, die zich van zijne aandeelen wil ontdoen, is verplicht op de eerste vordering van den nieuwen eigenaar zijne aandeelen af te geven tegen betaling van den prijs, en mede te werken tot de overschrijving ten name van den nieuwen eigenaar.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directrice, welke de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigt en bevoegd is tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Zij benoemt en ontslaat het personeel en regelt de bezoldiging der bedienden; zij zorgt voor goede boekhouding.

De directrice wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het bovenstaande wat de wijze van be-

noeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice mejuffrouw Elisabeth de Koster, voornoemd.

De tegenwoordige directrice geniet geen salaris.

Art. 10. De directrice behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerend goed en het aangaan van geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap, en in het algemeen voor alle daden van eigendom.

Evenwel is de directrice bevoegd zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor de naamlooze vennootschap aan te koopen:

a. een pand met tuin en erve, staande en gelegen aan den 's Gravendijkwal, te Rotterdam, geteekend n°. 31, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie D, n°. 2161, ter grootte van 2 aren 6 centiaren, en

b. een pand met tuin en erve, staande en gelegen aan den 's Gravendijkwal, te Rotterdam, geteekend n°. 33, bij het kadaster bekend als gemeente Delfshaven, sectie D, n°. 612, ter grootte van 1 are 85 centiaren,

en om ten laste der naamlooze vennootschap eene of meer geldleeningen aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van f 18 500, en tot zekerheid van de richtige nakoming der verplichtingen voor de vennootschap uit die geldleeningen voortvloeiende, de aan te koopen onroerende goederen hypothecair te verbinden, alles op zoodanige voorwaarden als zij het meest in het belang der vennootschap zal achten.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directrice door middel van convocatie-biljetten aan aandeelhouders te zenden. De oproeping geschiedt ten minste 8 dagen vóórdat de vergadering wordt gehouden; de convocatie-biljetten behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, vermelding van dag, plaats en uur der vergadering, alsmede van den dag en de plaats waarop de stukken die ter inzage van aandeelhouders moeten liggen te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen, dan op het convocatie-biljet vermeld, mag geen besluit worden genomen.

Behoudens het bepaalde in art. 15 worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist het lot.

De directrice presideert de vergaderingen; van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die ten blijke

van goedkeuring door een der aanwezige aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1912.

In deze vergadering wordt onder andere de balans en de winst-en-verliesrekening in behandeling gebracht.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directrice dit noodig acht of zoo dikwijls ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaren van ten minste 100 aandeelen, dit wenschelijk achten. Is de directrice in dit laatste geval binnen 8 dagen nadat haar door die aandeelhouders schriftelijk van hun verlangen is kennis gegeven, niet tot de bijeenroeping overgegaan, dan zijn die aandeelhouders zelven daartoe bevoegd. De door hen bijeengeroepen vergadering voorziet zelve in haar beheer.

Art. 13. Ultimo December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directrice eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directrice legt een en ander met haar jaarverslag en de bijbehoorende bescheiden vóór 1 Maart daaraanvolgende voor aandeelhouders gedurende ten minste 8 dagen ter inzage, waarna deze stukken op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden in behandeling genomen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directrice tot décharge voor haar beheer, gedurende het tijdvak waarover die stukken handelen.

Art. 14. Hetgeen volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Onmiddellijk na vaststelling zijn de dividenden betaalbaar. Dividenden die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn geworden vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 15. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt, kunnen besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte slechts worden genomen nadat de betreffende voorstellen gedurende minstens 8 dagen voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd dan wordt over bedoelde voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden hoogstens 4 weken na de eerste, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directrice, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan anders zal bepalen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij, notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Nicolaas de Zwart, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn, en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) E. de Koster, J. P. Balke, M. W. Borst, E. C. Borst; J. F. F. Donders, N. de Zwart, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 October 1911, deel 424, folio 167 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911 n°. 105. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Koster's pension, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1911, n°. 249.

N°. 1272.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenopslag Prompt, te Rotterdam.

Op 11 October 1911 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Leendert Cornelis Bongers, stevedore;
2. de heer Johannes Mol, opzichter bij het lossen en laden van schepen, en
3. de heer Karel Jan Christiaan Koert, kantoorbediende,

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden, dat zij voor na te melden bedrijf eene naamlooze vennootschap oprichten, waartoe op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, van hetwelk eene expeditie aan deze minute is vastgehecht, en dat zij dienaangaande het volgende zijn overeengekomen en hebben vastgesteld.

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Goederenopslag Prompt. Zij heeft ten doel het vervoeren, stapelen, opslaan en wegbergen van koopmansgoederen. Zij is gevestigd te Rotterdam en zij wordt aangegaan voor ruim 29 jaren, aanvangende op den datum van de akte van oprichting en eindigende met 31 December 1940, behoudens verlenging met de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, als hiertoe minstens 6 maanden vóór dien tijd is besloten.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 2. Het kapitaal der naamlooze vennootschap is groot f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen à f 1000 in blanco, welke door de oprichters zijn genomen en volgestort, waartoe door

den heer Bongers wegens zijne deelname is ingebracht zijne handelsrelatiën met gereedschappen en contracten onder de voorwaarden waaronder hij die bezit.

De uitgegeven aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Art. 3. Het bezit van een aandeel houdt in aansluiting bij de bepalingen der akte van oprichting en het diensvolgens bepaalde en verrichte.

Ter vergadering kan voor één aandeel slechts één persoon optreden, die voor lasthebber van alle gerechtigden geldt; en één aandeelhouder kan ter vergadering slechts door één persoon worden vertegenwoordigd.

Een aandeelhouder heeft voor elk aandeel ééne stem, doch kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 4. De aandeelhouders mogen als vennooten geen zaken der vennootschap voor zich gebruiken.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die wordt aangesteld door de aandeelhouders op een door hen vast te stellen traktement en die door hen bij gewoon besluit, onder behoud van zijn salaris, kan worden geschorst en door hen steeds kan worden ontslagen bij gemotiveerd besluit, genomen met nakoming der vereischten voor eene verandering in de voorwaarden der vennootschap.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur wordt tot de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zijne taak onder zijne verantwoordelijkheid waargenomen, door een door den directeur aan te wijzen persoon.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst tot directeur benoemd de heer Bongers, voornoemd.

Art. 6. De directeur moet werkzaam zijn voor den bloei der vennootschap, daarvoor kan en moet hij handelen, doen wat besloten en noodig is en daartoe zoo noodig machtiging vragen. De directeur is tot alle daden van eigendom en beheer gerechtigd, doch behoeft de goedkeuring door besluit der aandeelhoudersvergadering:

a. voor geldleeningen, uitleeningen en borgtochten;

b. voor verkrijging, vervreemding en bezwaring van vaste goederen;

c. voor langer dan 3 jaren aangegane contracten, en

d. voor rechtsgedingen. behoudens conservatoire maatregelen.

Van de goedkeuring der aandeelhoudersvergadering moet

door de notulen kunnen blijken. Ten aanzien der vennootschap en van derden wordt de directeur in zaken, die binnen zijne bevoegdheid tot het voorwerp der vennootschap behooren, geacht voor de vennootschap te hebben gehandeld, tenzij van het tegendeel blijkt.

Art. 7. De directeur moet voor de vennootschap de koopmansverplichting tot boekhouding nakomen.

Jaarlijks, op den laatsten December, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en binnen de 3 eerste maanden van het volgend jaar zal de directeur een inventaris en balans, en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opmaken, die bij hem voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, moet de directeur aan eene hiertoe te houden aandeelhoudersvergadering deze stukken ter behandeling aanbieden en verslag uitbrengen en rekening en verantwoording doen over het afgeloopen jaar; de goedkeuring hiervan strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over dat jaar.

Vergaderingen.

Art. 8. Aandeelhoudersvergaderingen zullen worden gehouden te Rotterdam en worden belegd door den directeur; wanneer 2 aandeelhouders hierom verzoeken, met opgave van de te behandelen punten, moet hij de vergadering beleggen binnen 14 dagen, bij gebreke waarin zij het zelf kunnen doen.

De oproeping ter vergadering zal geschieden minstens 3 dagen te voren, bij brieven aan het gewone adres der aandeelhouders of bij aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. Op de vergadering zullen worden behandeld de bij de oproeping vermelde punten. Tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en daarin toestemmen, kunnen punten buiten de agenda niet in behandeling worden gebracht.

Art. 10. Voor de deelneming aan de vergadering moeten de aandeelen en de noodige schriftelijke volmachten worden vertoond.

De vergadering wordt geleid door den directeur en bij diens verhindering na belegging der vergadering door aandeelhouders, door den aandeelhouder het oudst in jaren of door dengeen, die deze daartoe aanwijst.

Tenzij een notarieel verslag der vergadering is gehouden, is de voorzitter belast met het opmaken der notulen, welke

in dezelfde of eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 11. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen, ook bij eene hernieuwde stemming, is een voorstel over zaken verworpen en beslist over personen het lot.

Voor eene benoeming komen, zoo noodig na eene tweede vrije stemming, verder alleen de 2 meeste stemmen hebbenden in aanmerking.

Stemmingen over personen moeten op verlangen van een der stemgerechtigden geheim geschieden.

Winstbepaling en -verdeeling.

Art. 12. De aandeelhouders stellen in de daartoe jaarlijks, uiterlijk in de maand April te houden vergadering, den inventaris en de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepalen daarbij de noodige afschrijving en eventueel eene reserve; in die vergadering wordt tevens het tijdstip der winstuitkeering vastgesteld.

Van de beschikbaar gebleven jaarlijksche winst wordt uitgekeerd:

aan den directeur 20 percent, en
aan de aandeelhouders 80 percent,
verdeeld naar het nominaal bedrag der aandeelen.

De reserve en later bij de ontbinding te blijken overwinst komt alleen ten bate der aandeelhouders naar het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Wijzigingen.

Art. 13. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging kunnen in de voorwaarden der vennootschap geene veranderingen worden gebracht dan door een besluit van aandeelhouders, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, mits in de oproeping ter vergadering het onderwerp is vermeld en in de eerste hiervoor belegde vergadering minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is; bij gebreke hiervan kan in de volgende daarover te houden vergadering dienaangaande worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de deelhebbers

anders mochten besluiten; de daarbij beschikbaar komende gelden moeten zoo spoedig mogelijk worden uitgekeerd.

De liquidateuren zullen bepalen waar de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

Slotbepalingen.

Art. 15. Eene aanzegging, beteekening of bevel aan de aandeelhouders en aan fungeerende of gewezen directeuren, kan in alles wat deze vennootschap en hare gevolgen betreft gedaan worden bij aangeteekenden brief, omtrent welks inhoud de afzender zal worden geloofd, behoudens tegenbewijs.

Art. 16. De deelhebbers en fungeerende of gewezen directeuren zullen voor al wat deze vennootschap en hare gevolgen betreft, woonplaats hebben ten kantore van den tijdelijken en wettigen bewaarder der akte van oprichting.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henricus Johannes George Bakx en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. C. Bongers, J. Mol, Karel J. C. Koert, H. J. G. Bakx, Bosschaart, H. A. W. Weve, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 12 October 1911, deel 423, folio 171 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911.
N°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenopslag Prompt, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1273.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Houtrust, te 's Gravenhage.

Heden, 22 September 1911, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Frederik Raymond van de Wall, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen Houtrust, opgericht bij akte, 16 Januari 1903 voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Januari bevorens n°. 10.

De comparant — mij notaris bekend — gaf te kennen dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, 31 Mei 1911 te 's Gravenhage gehouden (van het verhandelde in welke vergadering dien dag proces-verbaal is opgemaakt door den ondergeteekenden notaris) met algemeene stemmen is besloten de statuten van gezegde vennootschap te wijzigen en hij, comparant, in zijne gemelde qualiteit, werd gemachtigd om de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig de van Regeeringswege daarvoor gevorderd wordende wijzigingen aan te brengen, de vereischte akte te doen opmaken, te passeeren en te teekenen en het verder noodige te verrichten.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde qualiteit, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat de vereischte Koninklijke bewilliging te hebben aangevraagd en verkregen op de aangenomen wijziging der statuten en

dientengevolge bij de tegenwoordige akte de statuten van de meergenoemde naamlooze vennootschap zoodanig wijzigt, dat deze voortaan zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Houtrust, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel den aankoop en het exploiteeren door verkoop, ruiling, bebouwing, verhuren en anderszins van onroerende goederen en meer in het bijzonder van onroerende goederen, gelegen in den Zegbroekpolder onder de gemeenten 's Gravenhage en Loosduinen.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op 16 Januari 1903, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd en eindigt 31 December 1925, behoudens vroegere ontbinding.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of en, zoo ja, voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap, hetwelk bij de oprichting f 1 500 000 bedroeg en sedert geheel is volgestort, wordt teruggebracht tot f 937 500, verdeeld in 750 aandeelen, elk groot f 1250, welke alle zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Zij zijn voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. Er worden uitgegeven 30 oprichtersaandeelen aan toonder, genummerd 1 tot en met 30, geen ander recht gevende dan op een gedeelte der winst, zooals bepaald bij artt. 18 en 31.

De oprichtersaandeelen worden geteekend op de wijze als voor de aandeelen bepaald is.

In de aan de oprichtersaandeelen toegekende rechten kan geene wijziging gebracht worden, zonder toestemming van alle houders dier oprichtersaandeelen.

Art. 6. De volgestorte aandeelen kunnen ter keuze van de eigenaren aan toonder of op naam worden gesteld.

De namen der houders van op naam gestelde aandeelen worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hen onderteekend.

Houders van op naam staande aandeelen, voor zoover zij niet aan het bestuur der vennootschap hunne woonplaats binnen Nederland uitdrukkelijk hebben aangewezen, worden geacht voor alles wat deze vennootschap betreft domicilie te hebben te haren kantore.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, zijn bij de akte van oprichting voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Jan Frederik Raymond van de Wall en tot commissarissen de heeren mr. Adriaan Eliza Herman Goekoop, Abraham Oppenheim, Martinus Zanen, Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke en mr. Louis den Beer Portugael.

De directeur moet een bedrag van ten minste f 10 000 en de commissarissen moeten elk een bedrag van ten minste f 5000 aan volgestorte aandeelen bezitten, welke, zoolang zij die betrekking uitoefenen, ten hunnen name moeten staan en bij de vennootschap gedeponeerd blijven.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is onder toezicht van commissarissen belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Voor zoover deze statuten geen bijzondere bepalingen dienaangaande bevatten, wordt zijn werkkring door commissarissen geregeld bij eene instructie.

Bij vacature in de directie, bij tijdelijke verhindering of afwezigheid of bij schorsing wordt, zoo noodig door commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 9. Het vast salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen bepaald. Bovendien geniet hij als tantième $2^1/_2$ % van de in het boekjaar bedongen koopsommen van verkochte gronden.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen en het koopen van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, het vervreemden, bezwaren, bebouwen harer onroe-

rende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het aanaangaan van compromis of dading.

Voorts is de directeur verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven of te beleggen op zoodanige wijze als door commissarissen wordt aangewezen.

Art. 11. In geval van vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Zij zullen voor de benoeming een of meer personen kunnen aanbevelen, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Art. 12. Commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functiën te schorsen.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, zal worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend. Deze beslissing wordt niet genomen zonder dat den geschorste gelegenheid is gegeven zich vooraf te verantwoorden.

Welke ook de beslissing der algemeene vergadering zij, zal door den geschorste geen aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen, alsmede tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die in 1911 gehouden, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt binnen eene maand na het ontstaan dier vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin de vacature zal worden aangevuld.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou gehad hebben. Voor de vervulling der vacature in het college van commissarissen hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 15 Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner of de directeur dit noodig achten en worden in dat geval door den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en om deze alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten, indien de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Commissarissen genieten gezamenlijk een presentiegeld van f 1500 's jaars.

Bovendien genieten zij te zamen 2½ procent van de in het boekjaar bedongen koopsommen van verkochte gronden.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar is begonnen bij den aanvang der vennootschap en geëindigd ultimo December 1903.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en die met hun verslag van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Voor de vaststelling der winst zullen de volgende bepalingen gelden:

van de uit den verkoop van bouwterreinen of uit anderen hoofde ter uitkeering beschikbaar komende gelden, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, bepaald hoeveel telkenmale zal worden beschouwd als winst ter uitkeering als dividend, en hoeveel als kapitaalsrealisatie ter afbetaling van door aandeelhouders gestort kapitaal.

Art. 18. Van de winst, overeenkomstig het vorig artikel vastgesteld, verminderd met de kosten van beheer, wordt aan de aandeelhouders allereerst uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 procent 's jaars over het op de aandeelen gestorte en niet als kapitaal gerestitueerde bedrag.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 procent aan de houders van oprichtersaandeelen;

85 procent aan de aandeelhouders.

Art. 19. De uit den verkoop van gronden of anderen hoofde voortgesproten gelden voor zoover die als kapitaal der vennootschap kunnen beschouwd en niet tot andere doeleinden bestemd worden, zullen worden afgezonderd tot een amortisatiefonds.

Commissarissen bepalen telkenmale op welk tijdstip en op welke wijze de gelden krachtens art. 17 beschikbaar voor kapitaalsrestitutie aan aandeelhouders zullen worden uitbetaald.

Art. 20. De gelden voor kapitaalsrestitutie bestemd krachtens art. 17 zullen tot aan de uitbetaling toe door den directeur en de commissarissen op solide wijze worden belegd.

De renten worden als winst beschouwd.

Art. 21. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet in art. 29 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst beschouwd.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ge-

houden, daarin wordt na voorlezing van de notulen der vorige vergadering:

1°. door commissarissen verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en door den voorzitter het in art. 16 bedoeld verslag daarover uitgebracht;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures in den raad van commissarissen;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door commissarissen en directeur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten of wel indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 26. De houders van aandeelen aan toonder moeten om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór den vergaderdag hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of andere hun aan te wijzen plaats deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven en, met inachtneming van de slotalinea van art. 54 Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van dien raad tevens met het secretariaat dier vergadering is belast.

Bij hunne ontstentenis worden zij door een der andere commissarissen vervangen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 24 belegd, slechts een of wel geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat of in beide.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend; voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door den directeur en de commissarissen voorgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten

kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in ten minste 2 te 's Gravenhage verschijnende dag- of weekbladen, en wat de houders van op naam staande aandeelen betreft bovendien bij brieven.

Art. 30. Besluiten, houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal en bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Nadat uit de overblijvende baten alle schulden afgelost zijn en het op de aandeelen gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag is terugbetaald, wordt van het daarna overblijvende saldo 90 procent verdeeld onder de aandeelhouders, terwijl

de resteerende 10 procent onder de houders van de in art. 5 bedoelde oprichtersaandeelen wordt verdeeld.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juli laatstleden n°. 54; een goedgekeurd ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Gerlag Jan van Gendt jr., candidaat-notaris, en Kier Raadsveld, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant, met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) F. van de Wall; G. J. van Gendt jr., K. Raadsveld, L. Eikendal, notaris.

Verder staat.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 September 1911, deel 321, folio 95 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1911 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Houtrust, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 10.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen en C°., te Waddinxveen.

Den 21sten September 1911 verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:

Jan Rupke Christiaanszoon en Leendert Vermeulen, beiden te Waddinxveen, directeuren der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Waddinxveensche Kurkwarenfabriek voorheen L. Vermeulen en Co., en mij notaris bekend, die verklaarden:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap, gehouden te Waddinxveen op 23 Maart 1911, is besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap, zooals die zijn opgenomen in de akte harer oprichting, 23 Februari 1904 verleden voor den notaris I. Molenaar, te Waddinxveen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1904 n°. 13, en gewijzigd bij akte, gedateerd 30 October 1909, verleden voor gezegden notaris Molenaar, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 October 1909 n°. 56;

welke wijzigingen zijn de navolgende:

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3 te lezen als volgt:

Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bedragende f 20 000 en vergroot tot f 60 000, wordt weder vergroot met f 90 000, en gebracht op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

De 60 bestaande aandeelen, die geheel zijn geplaatst en volgestort, worden ingetrokken en vervangen door evenveel aandeelen aan toonder, die doorloopend genummerd worden van 1 tot en met 60. De nieuw uit te geven aandeelen zullen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 61 tot en met 150 en moeten zijn volgestort.

Alle bewijzen van aandeel zijn door minstens 2 directeuren of door een directeur en een commissaris geteekend. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen met talon.

Ongeplaatste aandeelen. Storting. Recht van voorkeur. Verloren aandeelen.

Art. 4 te lezen als volgt:

Vóór 1 Januari 1920 moeten de nog niet geplaatste aandeelen zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig het voorschrift der wet.

De wijze van plaatsing en de uitgifte van aandeelen worden door de directeuren, in overleg met commissarissen, bepaald.

De storting der gelden geschiedt in contanten tegen uitreiking der aandeelen.

Bij vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal hebben zij, die reeds, voordat tot die vermeerdering werd besloten, hebben deelgenomen, een recht van voorkeur in verhouding tot het bedrag, waarvoor door hen reeds is deelgenomen.

De wijze van uitoefening van dit recht wordt door commissarissen bepaald.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, kunnen, met goedvinden van den raad van commissarissen, op schriftelijk verzoek, onder opgave der nummers van de in het ongereede geraakte, nieuwe bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen worden uitgereikt. Hiertoe wordt niet overgegaan, dan nadat de nummers der in het ongereede geraakte stukken gedurende 6 maanden, bij 3 herhaalde aankondigingen in 3 door de directie aan te wijzen dagbladen bekend zijn gemaakt, en de houders er van opgeroepen, zich bij de directie aan te melden. De gemaakte onkosten komen voor rekening van den verzoeker.

De raad van commissarissen is verplicht borg- of zekerheidsstelling te eischen voor de schade, die de vennootschap eventueel door latere opkomst van houders van in het ongereede geraakte stukken mocht komen te lijden.

Bestuur. Samenstelling. Directeuren.

Art. 5 te lezen als volgt:

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of 3 directeuren, onder toezicht van 3 tot 5 commissarissen.

De directie voert het beheer, en vertegenwoordigt de vennootschap, met inachtneming der statuten, zoo in als buiten rechten, en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Alle akten en stukken, de vennootschap verbindende, worden door de directie geteekend.

De directie geniet een vast salaris, benevens aandeel in de winst, in art. 12 omschreven; het bedrag van het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Iedere directeur moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen van f 1000, welke tot waarborg van zijn richtig beheer, ten behoeve der vennootschap zijn verbonden. Hij kan bij niet-inachtneming van dit voorschrift door commissarissen worden geschorst. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot ontslag van een directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot ontslag van een directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 van het getal geldige, ter vergadering uitgebrachte, stemmen zich daarvoor verklaren.

Bij overlijden of ontstentenis van 1 of 2 der directeuren zal geen opvolger worden benoemd, indien de overblijvende directeuren of directeur dit niet noodig achten, en de commissarissen daarmede instemmen.

Bij vervanging van een ontbrekenden directeur zullen de overgeblevenen een persoon tot benoeming voordragen.

Indien de vergadering zich met den voorgedragene niet kan vereenigen, zal binnen 30 dagen opnieuw eene algemeene vergadering belegd worden, waarin eene voordracht zal worden gedaan, op bovengenoemde wijze, van 2 personen, om daaruit eene keuze te doen.

Tot het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen der vennootschap is steeds machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

De directeuren zijn bevoegd tot het aanstellen en ontslaan van het personeel, noodig tot het uitoefenen van het bedrijf.

De directeuren hebben slechts eene adviseerende stem in de vergadering van commissarissen.

Bij ontstentenis van directeuren treedt de voorzitter der commissarissen tijdelijk als directeur op.

Commissarissen.

Art. 6 te lezen als volgt:

Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij moeten houder zijn van ten minste 2 aandeelen. Commissarissen vergaderen met of zonder directeuren, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, om over de belangen van de vennootschap te beraadslagen.

In deze vergadering wordt beslist bij meerderheid der tegenwoordig zijnde leden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt de behandeling tot eene nadere vergadering uitgesteld. Indien ook in deze vergadering geene meerderheid wordt verkregen, heeft de voorzitter eene beslissende stem. Er moeten minstens 3 leden tegenwoordig zijn om een besluit te kunnen nemen.

Elke 3 jaar treedt een der commissarissen af, volgens een bij het lot op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar.

Commissarissen mogen geenerlei daad van beheer verrichten. Zij dienen de directie in alle zaken van advies, waarin dat door deze wordt verlangd.

Commissarissen genieten als belooning een aandeel in het voor hen gezamenlijk vastgestelde deel der winst, naar verhouding van het aantal der door ieder bijgewoonde vergaderingen. Verder genieten zij vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij oefenen toezicht uit op de handelingen der directie. Zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht tot inzage der boeken en tot controleering der kas van de vennootschap.

De raad van commissarissen, gebruik makende van zijne bevoegdheid tot schorsing van een der directeuren, is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, welke zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of

aan den geschorsten directeur zijn ontslag zal worden gegeven.

Benoeming.

Art. 7 te lezen als volgt:

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden tot directeuren benoemd: 1. Jan Rupke Christiaanszoon, te Waddinxveen; 2. Leendert Vermeulen, aldaar; en tot commissarissen: 1. Hendrik Schoonejongen Jacobzoon, te 's Gravenhage; 2. Johannes van Bergen, te Waddinxveen; 3. Lambertus Johannes Jaspers, te Gouda; 4. Cornelis Jongenburger, te Waddinxveen; 5. vacature.

Balans. Accountant.

Art. 8 te lezen als volgt:

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk vóór 1 Juni. In deze vergadering doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders en legt zij over eene door de commissarissen goedgekeurde ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening. De balans en winst-en-verliesrekening moet minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd.

Jaarlijks worden de boeken gecontroleerd door een daartoe door commissarissen aan te wijzen accountant of anderen deskundige, die den stand der zaken uit de boeken en verdere gegevens op te maken heeft, en hiervan aan den raad van commissarissen verslag heeft uit te brengen.

Algemeene vergadering. Tijd. Plaats. Oproeping. Stemuitbrenging.

Art. 9 te lezen als volgt:

Jaarlijks wordt, uiterlijk vóór 1 Juni, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De voorzitter van den raad van commissarissen, of bij ontstentenis het lid, dat hem vervangt, is belast met de leiding der vergadering.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door middel van eene door den raad van commissarissen onderteekende, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergade-

ring, in 3 dagbladen ter beoordeeling van den raad van commissarissen geplaatste advertentie.

Aandeelen aan toonder, waarvoor men stem wenscht uit te brengen, moeten tijdens den duur der algemeene vergadering gedeponeerd worden in handen van den voorzitter, die daarvoor een reçu zal afgeven.

Aandeelhouders, die op de algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen. Heeft dit niet plaats gevonden, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De voorstellen van het bestuur liggen gedurende 8 dagen voordat zij ter tafel worden gebracht, ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Op vergaderingen, op korten termijn belegd, kunnen geene voorstellen van aandeelhouders in behandeling genomen worden, tenzij met toestemming van den raad van commissarissen en van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders.

In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel van f 1000 1 stem uitgebracht, behoudens het bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens in gevallen, waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede, vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming beperkt tot de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen; of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen, die aldus de meeste stemmen hebben erlangd. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, heeft er eene vierde stemming plaats over de 2 personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben erlangd. Indien bij derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 10 te lezen als volgt:

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders hebben plaats zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks wenschelijk acht, of aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zich te dien einde onder opgave van het te verhandelen onderwerp en onder overlegging der aandeelen aan toonder, schriftelijk tot den raad van commissarissen hebben gewend.

Binnen 4 weken na het inkomen der schriftelijke aanvrage moet alsdan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven.

Blijft de raad van commissarissen in gebreke binnen dien termijn eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te doen houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 11 te lezen als volgt:

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. Het opmaken der notulen wordt opgedragen aan de directeuren. In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden de notulen voorgelezen en na goedkeuring, door den voorzitter en den raad van commissarissen geteekend.

Winstverdeeling.

Art. 12 te lezen als volgt:

Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie onder aftrek van alle kosten en lasten op die exploitatie gevallen en verminderd met de jaarlijks te bepalen afschrijving.

Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan kan er een volgend jaar van winst geen sprake zijn, alvorens het nadeelig saldo is aangezuiverd.

De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering van 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen voor zoover de winst daartoe voldoende is.

Van het overblijvende wordt:

20 pct. uitgekeerd aan de directeuren;
10 pct. uitgekeerd aan de commissarissen;
60 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders,
en 10 pct. uitgekeerd aan het reservefonds.

Dit reservefonds zal 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal niet te boven mogen gaan en eventueel ook mogen dienen voor vernieuwing van gebouwen en machinerieën. De directie zal in overleg met den raad van commissarissen dit fonds beheeren.

Dividenden die niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar zijn geworden, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten.

Art. 13 te lezen als volgt:

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, hare ontbinding nà of vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden wanneer 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien het bovengenoemde aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin in elk geval eene beslissing genomen kan worden, met dezelfde meerderheid van stemmen als genoemd in alinea 1.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 14 te lezen als volgt:

Na ontbinding der vennootschap zijn de directeuren met hare liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen anders mocht bepalen.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Rekening en verantwoording der liquidatie.

Art. 15 te lezen als volgt:

De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij volstrekte meerderheid van stemmen, strekt hun tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderde bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid der liquidateuren.

Het bewijs der storting strekt hun tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid

van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jan Rupke, Vermeulen; v. Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 22 September 1911, deel 167, folio 56 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1911 n°. 101. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waddinxveensche Kurkwaren Fabriek voorheen L. Vermeulen en Co., gevestigd te Waddinxveen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 October 1909 n°. 56 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes, te Amsterdam.

Op 6 September des jaars 1911 zijn voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Johannes Wesseling, Hendrik Carelszoon, houtkooper, eenig lid der firma Bontekoning & Aukes, wonende te Amsterdam;
2. mr. Dingeman Wesseling, raadsheer in het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wonende aldaar;
3. mr. Richard van Rees, bankier, lid der firma Adolph Boissevain & C°., wonende te Amsterdam;
4. Florentius Marinus Wibaut, mede-directeur der naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. & C°. te Middelburg, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Johannes Wesseling Hendrik Carelszoon, voornoemd, voor 597 aandeelen of f 597 000;
2. den heer mr. Dingeman Wesseling, voornoemd, voor 1 aandeel of f 1000;
3. den heer mr. Richard van Rees, voornoemd, voor 1 aandeel of f 1000;
4. den heer Florentinus Marinus Wibaut, voornoemd, voor 1 aandeel of 1000;

samen 600 aandeelen of f 600 000,

en dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1911 n° 81, vaststellen de bepalingen waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de

voortzetting van den handel in hout, thans gedreven door de firma Bontekoning & Aukes, en alles wat dien handel bevorderlijk kan zijn, waaronder ook het oprichten en exploiteeren eener houtzagerij en schaverij.

Zetel en naam.

Art. 2. Zij heeft haren zetel te Amsterdam en draagt den naam van: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes.

Aanvang en duur.

Art. 3. Zij neemt een aanvang op heden en zal behoudens verlenging 31 December 1945 eindigen.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. [1]). De aandeelen zullen worden gesteld op naam, doch kunnen, zoodra zij zijn volgestort, worden gesteld aan toonder.

Op de genomen aandeelen is reeds meer dan 10 % gestort. De wijze, waarop verdere stortingen zullen geschieden of verrekend met inbreng wordt bepaald bij nadere overeenkomst, onmiddellijk na het verlijden dezer akte op te maken.

Bewijzen van aandeel.

Art. 6. [2]) De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en namens de vennootschap geteekend door een directeur en 2 commissarissen. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening daarvan door de directie op het aandeel en in de boeken der vennootschap op verzoek van den oorspronkelijken eigenaar en den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren. Hun salaris wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij hunne aanstelling en voor de eerste maal door de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen omtrent oproeping en deponeering van aandeelen.

---

[1]) Dit artikel is gewijzigd, zie achterstaande akte van wijziging dd. 13 October 1911.

[2]) Dit artikel is gewijzigd, zie achterstaande akte van wijziging dd. 13 October 1911.

De algemeene vergadering kan bovendien een adjunct-directeur benoemen tegen een door haar te bepalen salaris.

Ieder directeur, zoowel als de adjunct-directeur, wordt voor 5 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch is dadelijk herkiesbaar, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan.

De adjunct-directeur staat, onder hun toezicht, den directeur of de directeuren bij in hunne werkzaamheden en vervangt hem of hen bij ontstentenis.

Ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, behoudens het na te melden toezicht van commissarissen, bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Het is aan een directeur niet geoorloofd eenigen handel of bedrijf voor eigen rekening uit te oefenen, behoudens uitdrukkelijk verlof van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij aftreden of overlijden van een directeur zal de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk een opvolger benoemen. Hangende deze benoeming zal, indien slechts een directeur was benoemd, de na te noemen gedelegeerde commissaris de functiën van directeur zoover noodig vervullen.

In afwijking van de bovenomschreven wijze van benoeming wordt voor de eerste maal bij deze akte de heer Johannes Wesseling Hendrik Carelszoon als directeur benoemd.

Commissarissen.

Art. 8. Er zijn minstens 3 commissarissen, uit en door aandeelhouders gekozen, voor een tijd van 6 jaren. Zij treden af volgens een op te maken rooster en zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Bij aftreden of overlijden van een commissaris wordt zijn opvolger benoemd voor den termijn waarvoor zijn voorganger was benoemd.

Een der commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot gedelegeerd commissaris benoemd. Telkens bij zijne periodieke aftreding als commissaris wordt opnieuw een der commissarissen tot gedelegeerd commissaris benoemd.

De gedelegeerde commissaris geniet eene jaarlijksche vergoeding, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, voor de eerste maal in de vergadering onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Hij moet steeds zijn een der directeuren van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. & C°., te Middelburg. Deze bepaling vervalt bij ontbinding van laatstgemelde naamlooze vennootschap.

In afwijking, voor zoover van het bovenstaande, worden bij deze akte voor het eerst als commissaris benoemd de heeren:

mr. Dingeman Wesseling, voornoemd, en

mr. Richard van Rees, voornoemd;

en als gedelegeerd commissaris de heer Florentinus Marinus Wibaut, voornoemd.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 7, wordt het periodiek aftreden dezer commissarissen na 2, 4 en 6 jaren door het lot bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd den gedelegeerden commissaris te allen tijde te ontslaan.

Bevoegdheid van commissarissen.

Art. 9. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van de directie; zij hebben het recht van inzage der boeken en bescheiden der vennootschap en van toegang tot hare bewaar- en werkplaatsen.

De gedelegeerde commissaris vervangt de directie bij ontstentenis. Zijne overige bevoegdheden worden door de algemeene vergadering geregeld.

Bestuur, vergaderingen.

Art. 10. Minstens eenmaal in het jaar heeft eene vergadering van de directie en commissarissen plaats, waarin de gedelegeerde commissaris als voorzitter en een der andere commissarissen als secretaris fungeert.

Elke directeur heeft het recht buitengewone vergaderingen met commissarissen te beleggen. De gedelegeerde commissaris heeft eveneens het recht buitengewone vergaderingen van commissarissen met de directie te beleggen.

Deze commissarisvergaderingen hebben steeds plaats te Amsterdam.

Directeuren brengen in die vergaderingen eene adviseerende stem uit.

Boekjaar, balans.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Ja-

nuari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang, volgens art. 3, tot 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het eind van elk boekjaar zal de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opmaken en aan de commissarissen overleggen.

Commissarissen zullen deze balans en winst-en-verliesrekening nazien en bij akkoordbevinding goedkeuren. Commissarissen hebben het recht, zich bij het nazien der rekening te laten voorlichten door een accountant, ten koste der vennootschap.

Nadat de balans en winst-en-verliesrekening is goedgekeurd door commissarissen, wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener commissie van 2 leden, uit de aandeelhouders gekozen, die namens aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening vaststellen.

De commissie beëindigt hare werkzaamheden binnen 2 weken nadat zij de balans ter vaststelling heeft ontvangen.

Voor de eerste maal wordt de commissie benoemd in de vergadering bedoeld in art. 7.

Verdeeling der winst.

Art. 12. Van de zuivere winst wordt een bedrag voor waardevermindering van opstallen en zoo voort, door commissarissen, in overleg met de directie, te bepalen, afgeschreven.

Daarna wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 % over het gestorte bedrag hunner aandeelen. Van het daarna overschietende wordt zoo mogelijk minstens f 5000 bestemd voor het reservefonds, terwijl de dan nog overblijvende overwinst wordt verdeeld als volgt:

25 % aan de directie, tusschen hare leden te verdeelen, zooals bij de benoeming van meerdere leden zal worden vastgesteld;

7½ % aan commissarissen;

7½ % ter beschikking van de directie, om te worden verdeeld onder het personeel der vennootschap;

60 % aan aandeelhouders.

Indien de winst-en-verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, blijft die rekening daarmede belast, en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening zal zijn aangezuiverd, behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Reservefonds.

Art. 13. Commissarissen en directie beslissen omtrent de

wijze, waarop het reservefonds belegd zal worden. De bestemming van en de beschikking over het reservefonds berust bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bestemming zal worden vastgesteld in de eerste vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 7.

Obligatieleening.

Art. 14. De directie is gerechtigd dadelijk na het tot stand komen der vennootschap eene obligatieleening uit te geven, groot f 300 000, volgens op te maken voorwaarden, op voorstel van commissarissen, door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 7, vast te stellen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in April, voor het eerst in 1912, wordt, te Amsterdam, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht over de lotgevallen van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening wordt overgelegd en voorstellen van de directie, commissarissen of aandeelhouders worden behandeld.

Mocht de balans en winst-en-verliesrekening de goedkeuring van commissarissen niet hebben verkregen, of niet door de commissie uit de aandeelhouders zijn vastgesteld, dan beslist de algemeene vergadering over die goedkeuring en die vaststelling.

Voorstellen van aandeelhouders moeten 5 dagen vóór de vergadering worden ingediend om te kunnen worden behandeld.

Tevens geschieden door de algemeene vergadering de benoeming van directeuren en commissarissen en wordt de commissie uit de aandeelhouders voor het volgende boekjaar benoemd, benevens 2 plaatsvervangende leden.

Alle vergaderingen van aandeelhouders — met uitzondering van die bedoeld in de tweede alinea van art. 16 — worden opgeroepen door commissarissen.

Buitengewone vergaderingen.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zoo dikwijls een directeur, commissarissen of aandeelhouders, die $\frac{1}{3}$ gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit vorderen.

In het geval, in de vorige alinea bedoeld, zullen de direc-

teur of die aandeelhouders bevoegd zijn, zelven de vergadering bijeen te roepen, wanneer commissarissen in gebreke blijven, die op een termijn van hoogstens 10 dagen op te roepen, binnen eene maand nadat het verzoek daartoe schriftelijk, onder opgave der te behandelen onderwerpen, door den directeur of door bedoelde aandeelhouders is gedaan, en door de laatsten tevens het vereischte aantal aandeelen, voor zoover aan toonder, ten kantore der vennootschap is gedeponeerd.

De door de vennootschap afgegeven bewijzen voor de aldus bij haar gedeponeerde aandeelen kunnen strekken tot toegangsbewijzen voor de bijwoning van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Oproepingen.

Art. 17. Alle oproepingen tot de algemeene vergadering moeten geschieden in een der groote te Amsterdam verschijnende bladen door de eerste of eenige volgende vergadering aan te wijzen en worden minstens 8 dagen voor den datum der vergadering geplaatst.

Wanneer alle aandeelhouders aan de oproepers der vergadering bekend zijn, kan de oproeping geschieden bij gewonen of bij aangeteekenden brief.

Voorzitter en notulen.

Art. 18 [3]). De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den gedelegeerden commissaris, die een der andere commissarissen als secretaris aanwijst.

Bij ontstentenis of weigering van den gedelegeerden commissaris wordt hij vervangen door den oudsten zijner medecommissarissen.

Bij ontstentenis of weigering van alle commissarissen benoemt de algemeene vergadering een voorzitter en een secretaris.

De notulen der vorige vergadering worden na goedkeuring geteekend door den voorzitter en secretaris en een daartoe door den voorzitter uitgenoodigden tegenwoordigen aandeelhouder.

De vaststelling der notulen kan ook geschieden vóórdat eene nieuwe vergadering wordt gehouden, krachtens besluit der vergadering, die dan tevens den persoon aanwijst, die

---

[3]) Het 1ste lid van dit artikel is gewijzigd, zie achterstaande akte dd. 13 October 1911.

met voorzitter en secretaris tot teekening zullen zijn bevoegd.

Toelating tot de vergadering.

Art. 19. Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandeelen aan toonder, hunne aandeelen uiterlijk 6 vrije dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen reçu dat tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Geldigheid der besluiten.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten genomen, zijn verbindend zoowel voor de aan- als afwezige aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 22, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Is bij de stemming over personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan wordt terstond herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen verwerven bij de eerste stemming.

Wanneer meerdere personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd, wordt tusschen hen allen herstemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Directeuren noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Voortzetting.

Art. 21. In de gewone algemeene vergadering, te houden in het jaar 1944, kan worden besloten tot de voortzetting der vennootschap, na het tijdstip in art. 3 genoemd, en voor een bij dat besluit genoemden termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het vennootschappelijk kapitaal of ontbinding vóór het verloop van het tijdstip in art. 3 genoemd, kunnen slechts worden genomen in eene buiten-

gewone, opzettelijk voor dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin de wet zulks vordert.

Een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, kan bovendien slechts worden aangenomen in eene vergadering, waarin minstens 3/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Wanneer op de vergadering, waarin zoodanig besluit tot ontbinding aan de orde is gesteld, niet het vereischte gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin een besluit tot vervroegde ontbinding kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap worden de directie en de gedelegeerde commissaris met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering bij haar besluit tot ontbinding deze liquidatie aan anderen opdraagt.

Het batig saldo der liquidatie, zijnde het overschot nadat het door aandeelhouders gestorte kapitaal is uitgekeerd, wordt verdeeld op de wijze, zooals omtrent de verdeeling der overwinst in het tweede lid van art. 12 is bepaald.

Geschillen.

Art. 24. Geschillen tusschen directie en gedelegeerd commissaris, worden beslist door commissarissen, tusschen directie en commissarissen, door de algemeene vergadering.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt, candidaat-notaris, en Johannes van Galen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. Wesseling H.Czn., D. Wesseling, R. van Rees, F. M. Wibaut; L. A. Butôt, J. van Galen, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 September 1911, deel 250, folio 197 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Aug. 1911 N°. 81. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Op 13 October 1911, is voor mij, Wilhelm Hendrik Voskuil, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Johannes Wesseling Hendrik Carelszoon, direc-

teur der naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes, gevestigd te Amsterdam, en aldaar wonende.

De comparant gaf te kennen:

dat gemelde naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes is opgericht blijkens akte, 6 September 1911 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1911 n°. 81;

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 16 September 1911, waarvan blijkt uit een dien dag door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare akte van oprichting; dat de comparant werd gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen en om de akte van wijziging te passeeren.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1911 n°. 63, de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes, voormeld, te wijzigen als volgt:

Art. 5 wordt gelezen:

,,De aandeelen zullen worden gesteld op naam of aan toonder.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is volgestort.''

Art. 6 wordt gelezen:

,,De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en namens de vennootschap geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Overdracht van aandeelen op naam, overschrijving van aandeelen op naam tot aandeelen aan toonder of het stellen van aandeelen aan toonder op naam, geschiedt door aanteekening daarvan door de directie op het aandeel en in de boeken der vennootschap, op verzoek van den vervreemder en den verkrijger bij overdracht van aandeelen op naam, en op verzoek van den eigenaar, bij overschrijving van aandeelen op naam of aan toonder, tot aandeelen aan toonder of op naam.''

Het eerste lid van art. 18 wordt gelezen:

,,De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den gedelegeerden commissaris, die als secretaris zal aanwijzen een der andere leden der vergadering, bij voorkeur uit de commissarissen te kiezen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lucas Antonius Butôt en Arie Reijers, beiden candidaat-notaris en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. Wesseling H. Czn.; L. A. Butôt, A. Reijers, W. H. Voskuil, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 October 1911, deel 253, folio 15 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1911
N°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Bontekoning & Aukes, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1911 n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 October 1911, n°. 253.

N°. 1276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bier Import, te Rotterdam.

Den 21sten Augustus 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Philippus Jan van de Graaf, koopman, en
2. Antoon Heeroma, wijnhandelaar,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bier Import, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het alleen per fust importeeren en exporteeren en den verkoop van buitenlandsche bieren in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 5000.

Van dit kapitaal is f 10 000 geplaatst wegens gezamenlijke deelname door de oprichters en op welk geplaatst kapitaal bij het passeeren dezer akte is gestort in contanten 50 pct. of 1/10 gedeelte van het gemeenschappelijk kapitaal.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn en de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap door of vanwege beiden geteekend; bij elk aandeel worden een stel dividendbewijzen en een talon toegevoegd.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, nieuwe worden afgegeven, op welke stukken wordt vermeld, dat zij als duplicaat zijn afgegeven en waardeloos zijn indien de origineele stukken weder mochten te voorschijn komen.

De afgifte geschiedt slechts wanneer de rechthebbende, naar genoegen der directie, voldoende zekerheid heeft gesteld om de vennootschap te vrijwaren voor alle schade welke uit die uitgifte voor haar zouden kunnen voortvloeien.

Art. 7. Bij alle verdere uitgifte van aandeelen zullen de aandeelhouders recht van voorkeur genieten, doch ieder voor een gelijk aantal aandeelen.

Met behoud van het vorenstaande, kunnen slechts aandeelen worden overgedragen of uitgegeven aan de tegenwoordige oprichters, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Ingeval een aandeelhouder komt te overlijden, zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden als aandeelhouders optreden in de plaats van den overledene.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een der of beide directeuren te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de beide comparanten. Een der directeuren geniet salaris en wel voor de eerste maal de comparant Philippus Jan van de Graaf.

Het salaris zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald. De gesalarieerde directeur zal verplicht zijn zich geheel en uitsluitend aan de zaak der vennootschap te wijden en daaraan zijne beste krachten te besteden. Geen der directeuren mag als directeur eener andere vennootschap, welke ten doel heeft het bedrijf van de onderwerpelijke vennootschap, mogen optreden, noch ook zaken voor privé-rekening of in vereeniging met anderen mogen drijven, welke behooren tot het doel der onderwerpe-

lijke vennootschap, alles op verbeurte eener boete van f 25 000 ten behoeve van de overige aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap, van welke aandeelhouders echter zijn uitgesloten diegenen, welke in het bezit mochten zijn van aandeelen afkomstig van bedoelden directeur.

Art. 9. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, doch alleen voor handelingen rechtstreeks het doel der vennootschap betreffende.

De directeuren hebben de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het aangaan van geldleeningen ten behoeve of ten laste der vennootschap; het beschikken over gelden voor de vennootschap bij kassiers of bankiers, benoodigd voor het bedrijf, is daaronder niet begrepen, doch de daarvoor te bezigen quitantiën of andere stukken moeten van de handteekening door beide directeuren zijn voorzien;

b. het aangaan van borgtochten of dadingen;

c. het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

d. het huren of verhuren van goederen in het algemeen en voorts tot alle handelingen welke niet tot het dagelijksch bedrijf der vennootschap behooren, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De oudste in jaren der directeuren leidt de vergaderingen; ingeval er slechts één directeur is, zal die met de leiding belast zijn; in geval van ontstentenis van beiden, voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, het nazien der kas en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door de directie aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan haar bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directie of aandeelhouders, 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/10

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 13. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder kan voor zich en als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot; deze beslissing is niet toepasselijk op de tweede alinea van art. 7.

Art. 14. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de eerste helft van de daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 15. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 12, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen

wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 18. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparant Antoon Heeroma, voornoemd, wordt bij deze gemachtigd om, wanneer het blijkt dat deze akte, om de Koninklijke bewilliging te verkrijgen, dient gewijzigd te worden, alsdan de noodige wijzigingen daarin aan te brengen, de akte van wijziging te passeeren en teekenen en datgene meer te doen wat te dier zake zal worden vereischt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Ph. J. van de Graaf, A. Heeroma: J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Augustus 1911, deel 424, folio 123 verso, vak 8.

Op 19 September 1911 verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Antoon Heeroma, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam, aan mij, notaris, bekend, die verklaarde:

dat door hem en den heer Philippus Jan van de Graaf, koopman, wonende te Rotterdam, bij akte, op 21 Augustus 1911 voor mij, notaris, verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, dragende den naam van: Bier Import, gevestigd te Rotterdam, met machtiging op hem, comparant, om wanneer het blijkt dat die akte, om de Koninklijke bewilliging te verkrijgen, dient gewijzigd te worden, alsdan de noodige wijzigingen daarin aan te brengen, de akte van wijziging te passeeren en teekenen en datgene meer te doen wat te dier zake zal worden vereischt;

dat bij missive van den heer Minister van Justitie is te kennen gegeven, dat èn in het derde èn in het vierde lid van art. 12 der gemelde akte, tusschen de woorden „één-tiende van het" en „maatschappelijk kapitaal", behoort te worden ingelascht „geplaatst", en

dat in art. 13, voorlaatste lid, de woorden ,,De directie mag'', behooren te worden vervangen door ,,De directeuren en de commissarissen mogen''.

En verklaarde de comparant alsnu de bovenbedoelde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

In het derde en vierde lid van art. 12 wordt tusschen de woorden ,,één-tiende van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' ingelascht ,,geplaatst'', en

in art. 13 worden de woorden in het voorlaatste lid ,,De directie mag'' vervangen door ,,De directeuren en de commissarissen mogen''.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met den comparant en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Heeroma; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 September 1911, deel 424, folio 149 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Bier Import, te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1911, n°. 249.

N°. 1277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Adelaïde II", te Rotterdam.

Heden, 5 October 1911, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Bender Dijkstra, walbaas;
Jacob Kerkhof, walbaas, en
Johannes van der Steeg, agent eener sleepdienst,
allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Adelaïde II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene schroefstoomsleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1941, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1830, verdeeld in 3 aandeelen van f 600 en 3 van f 10 ieder.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten voor 1/3 gedeelte deelgenomen.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door den comparant van der Steeg, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht: de in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende stalen schroefstoomsleepboot genaamd *Adelaïde II*, groot 15 en $^{514}/_{1000}$ scheepstonnen, met al het staand en loopend want en inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, 7 April 1908, in deel 25, n°. 5876 (schepen) en gebrand: 5876 Rott. 1908.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader bij onderhandsche akte door partijen zal worden geregeld.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes van der Steeg, voornoemd.

Art. 5. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het koopen of doen bouwen van een vaartuig;

het verkoopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in het te Rotterdam verschijnend dagblad *Het Rotterdamsch Nieuwsblad* dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel, zoowel van f 600 als van f 10, geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval

vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) B. Dijkstra, J. Kerkhof, J. v. d. Steeg; J. Lourens, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 October 1911, deel 422, folio 167 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911. n°. 105. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Adelaïde II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

WILHELMINA.

Het Loo, 7 September 1911.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1911, n°. 249.

N°. 1278.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Fortuna II", te Rotterdam.

Heden, 5 October 1911, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Bender Dijkstra, walbaas;
Jacob Kerkhof, walbaas, en
Johannes van der Steeg, agent eener sleepdienst,
allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Fortuna II", en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene schroefstoomsleepboot.
Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1941, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 990, verdeeld in 9 aandeelen van f 100 en 3 van f 30 ieder.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten voor 1/3 gedeelte deelgenomen.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door de comparanten Dijkstra en Kerkhof, wordt door ten te zamen bij deze in de vennootschap ingebracht: de in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende stalen schroefstoomsleepboot genaamd *Fortuna II*, groot $21^{380}/_{1000}$ scheepstonnen, met al het staand en loopend want en inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam, 23 Juni 1911, in deel 29, n°. 7268 (schepen) en gebrand: 7268 Rott. 1911.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader bij onderhandsche akte door partijen zal worden geregeld.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes van der Steeg, voornoemd.

Art. 5. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het koopen of doen bouwen van een vaartuig;

het verkoopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in het te Rotterdam verschijnend dagblad *Het Rotterdamsch Nieuwsblad* dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel, zoowel van f 100 als van f 30, geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval

vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) B. Dijkstra, J. Kerkhof, J. v. d. Steeg; J. Lourens, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 October 1911, deel 422, folio 167 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911. n°. 105. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Fortuna II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Fortuna III", te Rotterdam.

Heden, 5 October 1911, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Bender Dijkstra, walbaas;
Jacob Kerkhof, walbaas, en
Johannes van der Steeg, agent eener sleepdienst,
allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Fortuna III", en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene schroefstoomsleepboot.
Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1941, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 990, verdeeld in 9 aandeelen van f 100 en 3 van f 30 ieder.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten voor 1/3 gedeelte deelgenomen.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door de comparanten Dijkstra en Kerkhof, wordt door ten te zamen bij deze in de vennootschap ingebracht: de in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende stalen schroefstoomsleepboot genaamd *Fortuna III*, groot $19^{710}/_{1000}$ scheepstonnen, met al het staand en loopend want en inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 10 Juli 1911, in deel 29, n°. 7275 (schepen) en gebrand: 7275 Rott. 1911.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader bij onderhandsche akte door partijen zal worden geregeld.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes van der Steeg, voornoemd.

Art. 5. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het koopen of doen bouwen van een vaartuig;

het verkoopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in het te Rotterdam verschijnend dagblad *Het Rotterdamsch Nieuwsblad* dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel, zoowel van f 100 als van f 30, geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval

vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Gerrit van Balen, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) B. Dijkstra, J. Kerkhof, J. v. d. Steeg; J. Lourens, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 October 1911, deel 422, folio 167 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911. n°. 105. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefstoomsleepboot ,,Fortuna III'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 October 1911, n°. 250.

N°. 1280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek ,,Fulton'', te Martenshoek, gemeente Hoogezand.

Heden, 9 October 1911, compareerden voor mij, Willem van de Velde, notaris te Hoogezand, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Geert Bodewes, fabrikant en scheepsbouwer, wonende te Martenshoek, gemeente Hoogezand;
2. de heer Harmannus Bodewes, fabrikant en scheepsbouwer, mede aldaar wonende, en
3. de heer Emmo Gorter, ingenieur, wonende mede aldaar,

de comparanten sub 1 en 2 in hunne hoedanigheid van commissarissen, en de comparant sub 3 van directeur der naamlooze vennootschap: Machinefabriek ,,Fulton'', gevestigd te Martenshoek, gemeente Hoogezand, opgericht bij akte, verleden voor den notaris D. F. van Zetten te 's Zandt, 13 Juli 1908, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 Juli 1908 n°. 71,

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, op 30 Mei 1911 te Martenshoek gehouden, van de notulen van welke vergadering een uittreksel, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de comparanten zijn gemachtigd de akte, houdende die wijziging, te doen opmaken;

dat op het ontwerp der akte, de gemelde wijzigingen in-

houdende, de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 28 Juni dezes jaars n°. 72, hetwelk met gemeld ontwerp aan deze minuut is gehecht;

en dat de wijzigingen in gemelde statuten zijn, te weten:

Art. 4, alinea 1, zal luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 1000, waarvan 40 aandeelen geplaatst zijn, terwijl de overige 60 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 10 jaren, te rekenen van den dag waarop de akte van wijziging is verleden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging."

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Hoogezand, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Fikkers en Evert Vinkes, beiden klerk en beiden wonende te Hoogezand, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen, en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. Bodewes, H. Bodewes, E. Gorter; E. Vinkes, Bern. Fikkers, van de Velde.

Geregistreerd te Groningen 11 October 1911, deel 295, folio 190 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Juni 1911 n°. 72. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Juni 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijzi-

ging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Fulton", gevestigd te Martenshoek, gemeente Hoogezand, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Juli 1908 n°. 71.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 Juni 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot Maatschappij Anna Maria, te Sliedrecht

Heden, 16 September 1911, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Dirk Vermeulen, veerman, wonende te Sliedrecht;

II. de heer Teunis Vermeulen, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot Maatschappij Anna Maria, en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 4000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

comparant Dirk Vermeulen voor 39 aandeelen en door den comparant Teunis Vermeulen voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Dirk Vermeulen wordt als geheele storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefstoomsleepboot *Anna Maria*, groot ongeveer 20 tonnen, met compound-machine en oppervlak-condensatie, benevens den volledigen inventaris, welke sleepboot, bevaren wordende van Sliedrecht en Dordrecht, in de Nederlanden thuis behoorende, is gebouwd in 1911 voor rekening van den inbrenger en te zijnen name is gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht in de registers van schepen en vaartuigen op den 11den der maand September 1911, in deel 13, n°. 2704.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Dirk Vermeulen, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de ver-

gadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld, of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden: voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Dordrecht, op den datum in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Ponsen, magazijnknecht, en Servaas Smits, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) D. Vermeulen, T. Vermeulen; S. Smits, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 September 1911, deel 173, folio 120 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Stoomsleepboot Maatschappij Anna Maria, te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,de Eendracht'', te Amsterdam.

Heden, 12 October 1911, verscheen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heer Heyman van Dam A.zoon, makelaar, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van eenig directeur der te Sloten (Noordholland) gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,de Eendracht'', opgericht bij akte 7 December 1909 voor den notaris J. A. Ritman J.-H.z., te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1909 n°. 41.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het desbetreffend besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 19 September 1911, blijkens processverbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, bij deze akte de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, waartoe in gemelde vergadering werd besloten, als:

In art. 1 worden de woorden: ,,Sloten, Noordholland'' vervangen door het woord ,,Amsterdam''.

Het bepaalde bij art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

,,Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie.''

Het bepaalde bij art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

,,De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig het bepaalde bij art. 4 ten minste 8 dagen te voren zijn opgeroepen.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproeping plaats vond of andere bij deze akte voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen."

Het bepaalde bij art. 18 vervalt en wordt vervangen door:

„Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering."

In het 2de lid van art. 24 vervallen de woorden: „te Sloten of".

Ten slotte verklaarde de comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 6 October 1911 n°. 63.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam A.z.; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 50 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1911 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,de Eendracht'', gevestigd te Sloten, Noordholland, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 December 1909 n°. 41, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Mercurius I'', te Amsterdam.

Heden, 12 October 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Ozinga, makelaar, en
Carel Lodewijk Zabel, coiffeur,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.
Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Mercurius I''.
Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, Zabel; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 N°. 45. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Mercurius I'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Mercurius II'', te Amsterdam.

Heden, 12 October 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Ozinga, makelaar, en
Carel Lodewijk Zabel, coiffeur,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Mercurius II''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, Zabel; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 61 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 N°. 45. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Mercurius II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Mercurius III'', te Amsterdam.

Heden, 12 October 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Ozinga, makelaar, en
Carel Lodewijk Zabel, coiffeur,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.
Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Mercurius III''.
Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, Zabel; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 61 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 N°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Mercurius III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij lichterschip ,,Paul'', te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij lichterschip ,,Paul'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Biesta voor 4 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 152 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augusteus 1911, 1ste afdeeling B, N°. 572.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap Maatschappij lichterschip „Paul", te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1287.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij ,,Cornelis'', te Rotterdam.

Op 22 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jan Roelofs Adrianuszoon, transportondernemer, wonende te Rotterdam, en
2. Adrianus Roelofs senior, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 15 Augustus 1911 n°. 40, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij ,,Cornelis'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1940, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der beide comparanten voor 6 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden op naam. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur wordt geteekend.

Aandeelen mogen zonder goedkeuring van directeur en/of commissaris niet verhandeld worden, terwijl aandeelhouders de voorkeur hebben om indien een aandeelhouder zich van een of meer of alle zijner aandeelen wenscht te ontdoen — de aandeelen van dien aandeelhouder over te nemen tegen de waarde, zooals die is vastgesteld op de laatste aan die overdracht voorafgaande algemeene vergadering.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den commissaris.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Jan Roelofs.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur

der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris zijn toegekend. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, met uitzondering van hetgeen hierna in dit artikel is bepaald;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van een aan de vennootschap toebehoorend vaartuig en voor het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. voor het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan eener dading.

De directeur is echter, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd tot:

1. het voor eenmaal voor de vennootschap ter leen opnemen eener som van f 7000, onder verband van het eventueele aan de vennootschap in eigendom toebehoorend vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van al die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering zijn onderworpen.

Commissaris.

Art. 8. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, die uit en door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen. Voor de eerste maal treedt als commissaris op de comparant Adrianus Roelofs.

Art. 9. De commissaris oefent zijn toezicht uit op zoodanige wijze als hij in het belang der vennootschap geraden oordeelt en heeft ten allen tijde het recht, mits in tegenwoordigheid van den directeur, tot opname van de kas en andere waarden der vennootschap en recht tot inzage der boeken, bescheiden en correspondentiën, zoomede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen van den directeur.

Bij gebleken onregelmatigheid is hij verplicht al die voorloopige maatregelen te nemen, die hij in het belang der vennootschap acht.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vergoeding, die aan den commissaris voor zijne werkzaamheden als zoodanig toekomt.

De commissaris heeft het recht om, indien hij meent daartoe redenen te hebben, den directeur als zoodanig te schorsen, onder gehoudenheid om den geschorsten directeur tijdelijk door een ander te doen vervangen en binnen 8 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en in die vergadering zijn schorsingsbesluit toe te lichten, waarna die algemeene vergadering verder zal beslissen hoe te handelen.

De geldigheid der vorenbedoelde redenen zal echter moeten worden beoordeeld door 3 onzijdige personen, waarvan een te benoemen door den directeur, een door den commissaris en de derde door die beide personen te zamen.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den commissaris nagezien, die daarover in eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans,

de winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelt. In het laatste geval is de directeur binnen eene week na ontvangst eener schriftelijke kennisgeving door den commissaris verplicht op de hiervoor bepaalde wijze de algemeene vergadering bijeen te roepen. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur of de commissaris noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan noch de directeur, noch de commissaris optreden. Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle be-

sluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, met het gevolg, dat hij die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is.

Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 16. Besluiten omtrent ontslag van den directeur of den commissaris kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt. Ingeval de vereischte 3/4 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Nog verklaarden de comparanten:

a. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute; en

b. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden — of bij verschil — door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jan Roelofs Az., A. Roelofs; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo.

Geregistreerd te Rotterdam 23 September 1911, deel 423, folio 151 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1911 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Cornelis", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Kees", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit 10 Augustus 1911 n°. 41, bij deze akte is verleend bij besluit naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Kees", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 8 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 153 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 565;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Kees", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Pieter Bernard", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepschip „Pieter Bernard", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 8 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een Rotterdamsch dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 153 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Pieter Bernard", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip ,,Carl'', te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Augustus 1911 n°. 41, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepschip ,,Carl'', en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 5 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;
3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een Rotterdamsch dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 153 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 565;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Carl", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Helena", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Helena", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 4 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;
3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 153 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Helena", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 27 October 1911, n°. 252.

N°. 1292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Jan", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Augustus 1911 n°. 41, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Jan", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 8 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Biesta in deze vennootschap ingebracht: de ijzeren sleepkaan vroeger genaamd *Antonius*, thans genaamd *Jan*, groot 626 scheepstonnen, met deszelfs staand en loopend want, roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, touwwerk en verderen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig.

Het vaartuig is gebrand „407 Breda 1894", en is door den comparant in eigendom verkregen door koop en daarop gevolgde levering, blijkens onderhandsche koopakte, geteekend te Rotterdam 30 Januari 1907, waaronder staat:

N°. 267. Geregistreerd te Rotterdam 31 Januari 1907, deel 125, folio 40 verso, vak 1; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 16. De ontvanger b. a. Kist", en overgeschreven ten kantore der hypotheken en der scheepsbewijzen te Breda 4 Februari daaraanvolgende, in deel 3, n°. 695.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die ver-

gadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbe-

kwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap

komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 153 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 565;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Jan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Pauline", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Pauline", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 6 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Biesta in deze vennootschap ingebracht: de ijzeren sleepkaan vroeger genaamd *Mathilde*, thans genaamd *Pauline*, met deszelfs staand en loopend want, roeiboot, zeilen, touwen, ankers, kettingen en volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig.

Het vaartuig is gebrand „3797 Rott. 1901", en behoort den comparant in eigendom toe door koop in het openbaar en daarop gevolgde levering, blijkens akte, 12 Augustus 1902 voor mr. Alexander Rijk Petrus van Kinschot, griffier bij het kantongerecht n°. 2 te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 Augustus 1902, deel 20, n°. 4154.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die ver-

gadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbe-

kwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap

komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 152 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Pauline", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 27 October 1911, n°. 252.

N°. 1294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Auguste", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Augustsu 1911 n°. 41, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Auguste", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 5 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;
3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 152 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1911 n°. 41. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 565;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Auguste", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip ,,Elsa'', te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Augustus 1911 n°. 41, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip ,,Elsa'', en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 5 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten min-

ste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stem-

ming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 September 1911, deel 423, folio 156 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1911 n°. 41. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 565;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Elsa", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 27 October 1911, n°. 252.

N°. 1296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Piet", te Rotterdam.

Op 25 September 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Cornelis Paulus Biesta, reeder, wonende te Rotterdam, en
2. Cornelis Breukelman, makelaar, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 10 Augustus 1911 n°. 41, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Piet", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien

zullende eindigen op 31 December 1926, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen van f 1000 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Biesta voor 8 aandeelen en door den comparant Breukelman voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Biesta in deze vennootschap ingebracht: de ijzeren sleepkaan vroeger genaamd *Willy*, thans genaamd *Piet*, met deszelfs staand en loopend want, roeiboot, zeilen, touwen, ankers, kettingen en volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig.

Het vaartuig is gebrand: „4948 Gron. 1895" en is door den comparant in eigendom verkregen door koop in het openbaar en daarop gevolgde levering, blijkens proces-verbaal van verkooping, 27 Februari 1906 door mij notaris opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken en der scheepsbewijzen te Groningen 5 Maart 1906, in deel 30, n°. 6570.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder. Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Biesta.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden;

d. het voeren van een rechtsgeding, en

e. het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen;

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen twee weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een praeadvies uitbrengt, waarna die ver-

gadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan; en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht woren gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbe-

kwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen; met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap

komen ten haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

b. voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Biesta, C. Breukelman; P. Tas, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 September 1911, deel 423, folio 152 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Aug. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 565;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Piet", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 10 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 25 October 1911, n°. 250.

N°. 1297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Terrein Maatschappij ,,Wassenaar'', te Wassenaar.

Heden, 13 October 1911, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. doctor Wouter Wisso van der Meulen, privaat-docent aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende te 's Gravenhage;
2. Philippus van Ommeren jr., reeder, wonende te Rotterdam;
3. Henri Daniël Pierson, bankier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage,

allen aan mij, notaris, bekend,

welke verklaarden naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 89, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen en voorwaarden.

I. Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Terrein Maatschappij ,,Wassenaar'', en is gevestigd te Wassenaar.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in de gemeente Wassenaar, of die tegen aldaar gelegen oroerende goederen ingeruild worden, waarvan de vennootschap de beschikking of den eigendom verkrijgt krachtens besluit der algemeene vergadering, zoomede het deelnemen in maatschappijen van soortgelijke strekking.

Art. 3. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den

tijd van ongeveer 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

2. Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 20 aangegeven wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

II. Kapitaal, deelneming.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, verdeeld in 700 aandeelen, elk van f 1000, waarvan bij de oprichting 300 stuks, de aandeelen nommers 1 tot en met 300, zijn geplaatst en volgestort.

2. De directie is op machtiging van den raad van toezicht bevoegd, tot uitgifte der niet geplaatste aandeelen nommers 301 tot en met 700, mits niet beneden pari.

3. De directie is op machtiging van den raad van toezicht bevoegd de nog niet geplaatste aandeelen als vergoeding voor de door de vennootschap in de gemeente Wassenaar te verkrijgen onroerende goederen uit te geven, mits niet beneden pari. Deze aandeelen gelden als volgestort.

4. De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

5. Het kapitaal kan, ingevolge besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op de in art. 20 aangegeven wijze worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, of als volgestort geldende, aan toonder, doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon, welke hetzelfde nummer dragen en worden geteekend door de directie en 2 leden van den raad van toezicht.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. 1. Er worden uitgegeven 70 oprichtersbewijzen recht gevende op het voor deze bewijzen bestemd gedeelte der overwinst.

2. Deze oprichtersbewijzen zijn op naam, doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en 2 leden van den raad van toezicht.

3. De overdracht der oprichtersbewijzen geschiedt door

eene verklaring van den houder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend en wordt op het oprichtersbewijs aangeteekend.

4. In de rechten van houders van oprichtersbewijzen kan geene verandering worden gebracht, dan met eenparig goedvinden van alle houders der oprichtersbewijzen.

Art. 8. 1. Voor vermiste of beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of oprichtersbewijzen kunnen ten koste van den aanvrager duplicaten worden afgegeven onder voor ieder geval door den raad van toezicht voor te schrijven voorwaarden en waarborgen.

2. Door de uitgifte van duplicaten worden de origineelen ten opzichte der vennootschap waardeloos.

III. Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eene directie, benevens een raad van toezicht, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Bestaat de raad van toezicht uit 3 of 4 leden, dan moet althans een hunner, bestaat hij uit 5 leden, dan moeten althans 2 hunner Duitscher zijn.

Art. 10. 1. De directie kan zijn een physiek persoon of eene naamlooze vennootschap.

2. Zij wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. De raad van toezicht is bevoegd tot aan de voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie te schorsen.

4. Bij schorsing, zoomede bij ontstentenis van de directie, zal de raad van toezicht binnen uiterlijk 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om over een eventueel voorstel tot ontslag der directie te beslissen en zoo noodig in de vacature te voorzien en inmiddels iemand aanwijzen om tot aan de voorziening door de algemeene vergadering, de directie waar te nemen.

5. Eene als gevolg van schorsing ontslagen directie heeft geen recht op eenige verdere betaling van de zijde der vennootschap, behalve van gedane voorschotten en niet betaald traktement tot den dag der schorsing.

Art. 11. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Zij is belast met het beheer der vennootschap in den meest

uitgebreiden zin, en bevoegd namens de vennootschap te handelen, derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden en in het algemeen tot alle handelingen, voor zoover die met de bepalingen dezer akte niet in strijd zijn.

2. De goedkeuring van de algemeene vergadering wordt vereischt voor het verkrijgen van onroerende goederen en voor het deelnemen in maatschappijen van soortgelijke strekking, de goedkeuring van den raad van toezicht voor het verkoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het ondernemen van de stichting van gebouwen, het vaststellen en wijzigen van exploitatieplannen van door de vennootschap te verkrijgen onroerende goederen, het verhuren van onroerende goederen, het doen van verbouwingen en voor uitgaven, die een bedrag van f 500 overschrijden.

3. Het salaris en de vergoeding voor bureaukosten van de directie worden door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. 1. De leden van den raad van toezicht worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

3. Bij staking der stemmen, heeft de voorzitter eene beslissende stem.

4. Telken jare, voor het eerst in 1913, treedt een der leden van den raad van toezicht af.

5. De volgorde van aftreding wordt door den raad van toezicht zelf vastgesteld.

6. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar.

7. De leden van den raad van toezicht hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen, boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

8. Ieder lid van den raad van toezicht, kan te allen tijde afschrift van gewichtige stukken verlangen, zoowel als mondeling of schriftelijk bericht over den stand der zaken en plaats hebbende transacties.

IV. Algemeene vergaderingen.

Art. 13. 1. Alle algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in het slot van art. 15, gehouden te Wassenaar of op andere door de algemeene vergadering op voorstel der directie aan te wijzen plaatsen, onder voorzitterschap van een der leden van den raad van toezicht.

2. Directie en leden van den raad van toezicht hebben ook dan toegang tot de algemeene vergaderingen, wanneer zij geen aandeelhouder zijn.

3. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei, voor het eerst in 1913.

Art. 14. Zoo de directie als ieder der leden van den raad van toezicht is bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls zij dit noodig achten.

2. De directie is daartoe verplicht indien een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen, aan de directie te kennen geven.

3. Indien na zoodanige aanvrage de vergadering niet binnen eene maand heeft plaats gehad, zijn de aanvragers bevoegd, tot het doen der oproeping in het volgend artikel bedoeld en het houden der vergadering onder voorzitterschap van een door de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 15. 1. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden behoudens hetgeen in art. 23 is bepaald omtrent de eerste vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, vanwege den raad van toezicht ten minste 8 dagen te voren, bij aankondiging in 2 daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen dagbladen, met opgave van de plaats van inzage der agenda en van de inleveringskantoren.

2. Om ter algemeene vergadering stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelen minstens 3 vrije dagen voor de vergadering tegen ontvangbewijs ingeleverd worden, bij een der daartoe door den raad van toezicht aan te wijzen kantoren, welk ontvangbewijs als toegangsbewijs strekt tot de algemeene vergadering.

3. Eene algemeene vergadering, waar het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geacht in elk geval wettig te zijn bijeengeroepen, waar zij ook bijeen is.

Art. 16. 1. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij artt. 3, 4 en 20.

2. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, waar het zaken geldt, en beslist het lot waar het personen betreft.

3. De besluiten der algemeene vergadering zijn, binnen de grenzen der akte van oprichting, bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 17. 1. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

2. Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch meer dan 6 stemmen voor elken anderen aandeelhouder, dien hij vertegenwoordigt.

3. Ieder aandeelhouder, welke zich voor eene vergadering tijdig en behoorlijk heeft aangemeld, kan zich door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen.

4. Directie en leden van den raad van toezicht kunnen bij de stemming niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

V. Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. 1. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December gesloten, voor het eerst 31 December 1912.

2. De directie maakt daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende de balans en verlies-en-winstrekening op en legt die aan den raad van toezicht voor, welke, de directie gehoord, de afschrijvingen en reserveeringen aan de algemeene vergadering voorstelt, die daarover besluit.

3. Deze balans en verlies- en winstrekening liggen met het verslag van den raad van toezicht minstens 8 dagen voor de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

4. De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt directie en raad van toezicht tot décharge.

Art. 19. 1. Uit de winst wordt:

a. 5 procent 's jaars cumulatief aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd;

b. van de daarna nog resteerende winst komt:

10 pct. aan de directie;

15 pct. aan den raad van toezicht;

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

65 pct. aan de aandeelhouders.

2. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

VI. Wijziging, ontbinding.

Art. 20. 1. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte

moeten, behoudens de Koninklijke bewilliging, geschieden krachtens besluit met 3/4 van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 van de dan uitgebrachte stemmen.

Art. 21. 1. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte, moeten ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Hiervan moet aan de aandeelhouders worden kennis gegeven op de wijze bij art. 15 bepaald.

Art. 22. Bij de ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie onder leiding van den raad van toezicht, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

2. Nadat de aandeelhouders het bedrag hunner stortingen hebben terugontvangen met renten cumulatief à 5 pct. 's jaars wordt het restant der liquidatie-rekening verdeeld zooals dit in art. 19 voor de resteerende winst is bepaald.

Art. 23. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting, wordt zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin directie en leden van den raad van toezicht zullen worden benoemd en geldige besluiten zullen kunnen worden genomen omtrent alle onderwerpen, welke door een der oprichters zullen worden ter tafel gebracht.

Waarvan akte. Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer jhr. Marinus Bonifacius Willem des Tombe, candidaat-notaris, en Casper Bimberge, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. W. van der Meulen, Ph. van Ommeren jr., H. D. Pierson; M. B. W. des Tombe, C. Bimberge, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 October 1911, deel 322, folio 57 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911
N°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Terrein Maatschappij „Wassenaar", te vestigen te Wassenaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1298.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., te Rotterdam.

2 Oct. 1911
n°. 67.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., gevestigd te Rotterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 5 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 8 October 1901 n°. 48, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Vuurvaste Steenfabriek voorheen Heuvelman & Co., gevestigd te Rotterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 5 jaren en alzoo tot 21 October 1916.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 28 October 1911, n°. 253.

N°. 1299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het gebouw ,,Haagsche Kunstkring'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Carl Vollgraff, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen:

de heer Gerrit Karel Jochems, gepensionneerd kapitein der infanterie van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het gebouw ,,Haagsche Kunstkring''.

Te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengemelde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 14 Juli jongstleden, besloten is tot wijziging van de statuten dier vennootschap en hij comparant in gemelde vergadering is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Zijnde een afschrift der notulen van bovengemelde vergadering aan deze minuut vastgehecht, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

En verklaarde de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap.

Aan art. 8 zal eene tweede alinea worden toegevoegd luidende:

Voor elk afgelost aandeel wordt een winstbewijs uitgereikt rechtgevende op een aandeel in de winst als bij art. 24 wordt aangegeven.

Art. 12 zal voortaan luiden:

De directeur moet eigenaar zijn van de 10 aandeelen op naam, welke onvervreemdbaar zijn, tenzij door overdracht aan den opvolgenden directeur.

Bij aftreden of bij overlijden van den directeur geschiedt die overdracht aan zijnen opvolger binnen 3 maanden, met vergoeding door dezen van de waarde à pari aan zijnen voorganger of diens erfgenamen.

Mocht bij aftreden of overlijden van een directeur binnen 3 maanden geen opvolger benoemd worden, zoo is de vennootschap er aansprakelijk voor, dat de aandeelen van den gewezen directeur alsnog à pari afgelost worden binnen eene maand na den termijn van 3 maanden.

In art. 23, derde alinea, zullen de woorden: ,,30 September'' vervangen worden door: ,,15 October''.

Het tweede lid van art. 24 zal voortaan luiden: Nadat daarvan een door commissarissen te bepalen bedrag van ten hoogste 23 pct. zal zijn afgezonderd, ten einde te worden belegd ter latere aflossing van aandeelen ingevolge art. 8, wordt uitgekeerd aan iederen aandeelhouder drie ten honderd over het bedrag zijner aandeelen en aan iederen houder van een winstbewijs, een ten honderd over het bedrag van het afgeloste aandeel.

Art. 26 zal voortaan luiden:

Wijziging van deze statuten, waaronder ook zijn te verstaan ontbinding van de vennootschap vóór 31 Juli 1930 en verlenging van haren duur na dien dag kan alleen geschieden bij besluit eener uitdrukkelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het alsdan nog niet afgeloste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen en onder Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan daarvoor vereischt wordt. Is in die vergadering niet ten minste 2/3 van het alsdan nog niet afgeloste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, na oproeping overeenkomstig art. 19, waarin omtrent de voorstellen tot wijziging van de statuten wordt beslist, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal daarin vertegenwoordigd is; een besluit tot wijziging kan echter ook dan alleen worden genomen met 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Elk voorstel tot wijziging wordt van den dag der oproeping ter algemeene vergadering af tot en met den dag dier ver-

gadering ten kantore der vennootschap ter lezing gelegd voor de aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen.

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 90 en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 7 October 1911 in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende en Leonardus Henricus Murray, notarisklerk bieden wonende te 's Gravenhage als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Jochems; J. W. J. Pontier, L. H. Murray, C. Vollgraff, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 October 1911, deel 324, folio 14 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 576.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het gebouw „Haagsche

Kunstkring", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juli 1910 n°. 87 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomschip Brunswijk, te Rotterdam.

Op heden, den 13 October 1911, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heeren Zeger Willem Casper Dekkers, cargadoor, doctor Herman Eugen Erhardt, koopman, en Zeger Willem Dekkers Z.-W.-C.zoon, cargadoor, wonende de eerst- en laatstgenoemde te Rotterdam en de tweede genoemde te Keulen.
De comparanten zijn mij notaris bekend. En verklaarden de comparanten bij deze over te gaan tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel met een afschrift van het ontwerp der statuten aan deze minute is vastgehecht, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Zetel, naam en doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij Stoomschip Brunswijk.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een stoomschip, zulks in den meest ruimen zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap aanvangende, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde

ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen à f 1000, alle geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. Door de vennootschap wordt eene leening aangegaan bij de Rotterdamsche Bankvereeniging tot een bedrag van f 160 000, zulks onder verband van het stoomschip der vennootschap en onder zoodanige voorwaarden en bedingen als nader zal worden overeengekomen, alsmede onder garantie van de heeren Erhardt en Dekkers, zullende aan de Rotterdamsche Bankvereeniging de bevoegdheid worden verleend om, bij eventueele wijziging der directie, dadelijke aflossing van het op dat tijdstip nog verschuldigde bedrag der leening te vorderen en bij gebreke daarvan tot den verkoop van het stoomschip over te gaan.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie en commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken mochten teruggevonden worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in de boeken der vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is, onder toezicht van 2 commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directie geniet voor bureau-onkosten eene jaarlijksche vergoeding van f 2000.

Art. 9. De directie wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; de algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer der directeuren ontslaan.

Art. 10. Bij ontstentenis van de directie wordt door commissarissen voorloopig, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, in het beheer voorzien.

Art. 11. De directie behoeft voor de vennootschap geene werkzaamheden te verrichten, welke tot den werkkring van cargadoors behooren.

Zij is bevoegd die zaken onverminderd hare verantwoordelijkheid aan eene cargadoorsfirma te harer keuze op te dragen.

Art. 12. De commissarissen worden op eene niet bindende voordracht der directie gekozen door de algemeene vergadering. Telken jare, doch voor het eerst in 1912, treedt op de gewone algemeene vergadering een der commissarissen af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Bij vervulling van tusschentijds onstane vacaturen treedt de nieuw benoemde commissaris af op den tijd waarop degene, wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 13. De directie is verplicht commissarissen te allen tijde inzage in de boeken der vennootschap te geven, alsmede die inlichtingen te verstrekken, welke zij verlangen.

Art. 14. Indien blijkt, dat een verlies is geleden van de helft van het maatschappelijk kapitaal, zullen directie en commissarissen door eene algemeene vergadering doen beslissen of de vennootschap zal worden ontbonden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden ten minste 14 dagen te voren door de directie opgeroepen bij convocatiebiljet voor zoover hun adres aan de directie bekend is en bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Zij worden onderscheiden in gewone jaarlijksche en buiten-

gewone vergaderingen. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in April. Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. als de directie of commissarissen daartoe besluiten;

b. op schriftelijk verzoek aan de directie en commissarissen van aandeelhouders te zamen minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende met opgaaf van de punten die zij wenschen te behandelen.

De agenda vermeldende de punten van behandeling ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders schriftelijk aan de directie gedaan vóór den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Indien niet minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, mag op de vergadering over geen onderwerpen besluit worden genomen, dan die vermeld zijn op de agenda.

In spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan eene vergadering 6 dagen van te voren worden opgeroepen, mits in dat geval het convocatiebiljet en de oproeping de te behandelen punten bevat.

De bepalingen omtrent de agenda blijven dan buiten toepassing.

Indien directie en commissarissen binnen eene maand aan het verzoek van aandeelhouders tot eene algemeene vergadering door hen gedaan overeenkomstig alinea *b* van dit artikel niet hebben voldaan, zijn zij bevoegd zelven en uitsluitend bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, dus zonder convocatiebiljet, de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 16. De directie heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van deze voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Art. 17. In de algemeene vergadering geeft elk aandeel recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen voor ieder der door hem vertegenwoordigden uitbrengen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden en wel bij schriftelijke volmacht, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling.

Wanneer bij eerste stemming over personen geene meerderheid verkregen is, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 19. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, teekenen hunne namen op de presentielijst, met opgave van het aantal stemmen, dat zij vermogen uit te brengen.

De aandeelen moeten om stemgerechtigdheid te geven, minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijn gedeponeerd ten kantore van de vennootschap of, zoo de vergadering ingevolge art. 15 door de aandeelhouders is opgeroepen, bij een te Rotterdam resideerenden notaris, in de oproeping aangewezen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Februari aan commissarissen moet worden overgelegd.

Hetgeen na aftrek van alle onkosten en renten en van eventueele afschrijvingen en aflossingen overblijft, zal als winst worden beschouwd.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door commissarissen, na onderzoek, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage der aandeelhouders ten kantore der directie nedergelegd.

Die stukken worden daarna door hen onderworpen aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin door de directie verslag zal worden uitgebracht over den toestand gedurende het afgeloopen boekjaar en het uit te keeren dividend zal worden vastgesteld.

Art. 21. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge wegens het gevoerde beheer en den commissarissen wegens het gehouden toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 22. Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders

uitgekeerd 3 percent over het gestorte kapitaal. Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 80 percent;
aan directie 15 percent;
aan commissarissen 5 percent.

Art. 23. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directia aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering nog tot uitkeering mocht besluiten.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding tusschentijds of tegen den afloop van dat tijdvak;

c. tot ontslag van een directeur of commissaris;

d. tot wijziging harer statuten is eene meerderheid vereischt van 3/4 der uitgebrachte stemmen, zulks op eene vergadering waar minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, voorbehoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Mocht niet 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 25. In alle gevallen, waarin deze vennootschap mocht worden ontbonden, of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Heeft dit niet plaats gehad, dan geschiedt de liquidatie volgens de wet.

Art. 26. In afwijking van het bepaalde bij art. 9 wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Erhardt & Dekkers, en zal er met derogatie aan het bepaalde in art. 15 omtrent de oproeping

en het ter inzage leggen der agenda, onmiddellijk na het verlijden dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden tot het benoemen van commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, wonende te Rotterdam, en Martinus Kooymans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Z. W. C. Dekkers, dr. E. Erhardt, Z. W. Dekkers; J. D. Nordlohne, M. Kooymans, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 14 October 1911, deel 424, folio 171.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomschip Brunswijk, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT

N°. 1301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Waalsteenfabriek en Handelsvereeniging voorheen M. A. de Rooij, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen de heeren:
1. Marinus Arnoldus de Rooij, steenfabrikant, en
2. Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden, bouwkundige, beiden wonende te Nijmegen.

Welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 Juli 1911 n°. 77, welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Waalsteenfabriek en Handelsvereeniging voorheen M. A. de Rooij, en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van steenfabrieken en het drijven van handel in steenen en voorts in den meest uitgebreiden zin, alles wat tot de exploitatie van steenfabrieken kan gerekend worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de notarieele akte van oprichting wordt verleden.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak

wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens, indien tot voortzetting wordt besloten, de Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt.

Ook binnen het in den aanhef van dit artikel bepaalde tijdvak kan in eene algemeene of buitengewone vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, met eene meerderheid van 3/4 der in die vergadering aanwezige stemmen, tot de ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 180 000, verdeeld in 180 aandeelen op naam, ieder groot f 1000 en waarin is deelgenomen:

door den comparant Marinus Arnoldus de Rooij voor 179 aandeelen, en

door den heer comparant Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden voor 1 aandeel.

Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit eener algemeene of buitengewone vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog gevorderd wordt, worden vergroot.

Art. 5. De storting op de aandeelen geschiedt in eens over het volle bedrag.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geven recht op een bewijs van aandeel, door den directeur geteekend. Van de aandeelen zal een register worden aangelegd, terwijl van verloren gegane aandeelen een duplicaat-bewijs door den directeur kan worden afgegeven, van welke afgifte mede aanteekening in voormeld register geschiedt.

Door de afgifte van duplicaten worden de origineele beschouwd als te zijn van nul en geenerlei waarde.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in gemeld register en door of vanwege beiden geteekend, in tegenwoordigheid van den directeur.

Aandeelen waarvan de eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden, welke laatsten het recht hebben deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen à pari over te nemen.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen te naasten, zal door het lot worden beslist, wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken of zich daaromtrent binnen 14 dagen nadat door den directeur bericht is ontvangen dat een aandeelhouder zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, niet verklaren, zijn de aandeelhouders bevoegd met de aandeelen te handelen zooals zij zullen verkiezen.

De directeur geeft van gemeld bericht binnen 8 dagen na ontvangst kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

De directeur zal de inschrijving in gemeld register van de verklaring van overdracht van aandeelen moeten weigeren, indien de aandeelhouders geene gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 6. De volledige storting op de aandeelen geschiedt als volgt:

I. Op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door den heer comparant Marinus Arnoldus de Rooij:

a. voor 40 aandeelen door inbreng van de navolgende hem in eigendom toebehoorende onroerende goederen, welke zijn onbelast en vrij van hypothecair verband en bestaan in:

huizen en erven, steenfabriek en steenoven met boomgaard, bouw- en weilanden, oeverdijk en uitwegen, gelegen onder Ooy en kadastraal bekend gemeente Ooy in sectie B nummers 112, 113, 131, 775, 380, 381, 518, 592, 614, 617, 677, 678, 679, 715, 770, 864, 868, 188, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 615, 1075, 1082, 1083, 1084, 1085, 1195, 1077, 1078, 1079, 1080, 869, 1081, 1194 en 1076, samen groot 19 hectaren, 94 aren, 32 centiaren.

Waaronder begrepen de waarde der zaken die door de wet worden geacht door bestemming onroerend goed te zijn.

Welke onroerende goederen door den heer comparant Marinus Arnoldus de Rooij staande zijn eerste huwelijk met wijlen mevrouw Aleida Marianna Jacobs, in eigendom werden verkregen:

het perceel Ooy sectie B n°. 188, bij akte van verkoop en koop, verleden voor mij, notaris, 29 December 1898, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 31 December 1898, in deel 458, n°. 13, en de overige perceelen in openbare veiling, gehouden ten overstaan van den notaris Masman te Nijmegen, bij inzet en toeslag, respectievelijk 10 October en 24 October 1888 verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 3 Januari 1889 in deel 373 n°. 80.

Gemelde mevrouw Aleida Marianna Jacobs, die met den heer comparant Marinus Arnoldus de Rooij in algeheele gemeenschap van goederen was gehuwd, overleed te Nijmegen 1 Februari 1899, zonder legitimarissen na te laten, na bij testament, waarvan de akte werd verleden voor den notaris Koppel te Groesbeek 18 Juni 1883, haar echtgenoot te hebben benoemd tot haren eenigen en algeheelen erfgenaam onder bezwaar van fidei commis de residuo;

b. voor 40 aandeelen, door inbreng van de hem in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoorende weilanden ,,de Ossenwaarden'' genaamd, gelegen te Ooy en kadastraal aldaar bekend in sectie B nummers 187 en 186, samen groot 8 hectaren 10 aren 90 centiaren;

door den heer comparant Marinus Arnoldus de Rooij in eigendom verkregen bij akten van verkoop en koop, verleden voor den notaris van Koolwijk te Nijmegen 20 Maart 1899, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 4 April 1899, respectievelijk in deel 460, n°. 34, en in deel 460, n°. 35, en

c. voor 99 aandeelen door inbreng van alle baten der thans door hem gedreven wordende steenfabriek, zooals een en ander thans reilende en zeilende is, en

II. Op het aandeel waarvoor wordt deelgenomen door den heer comparant Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden door inbreng van een bedrag van f 1000, welke inbreng zal moeten plaats hebben binnen 3 dagen na heden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door één directeur, die door de vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen wordt benoemd.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter worden besloten het bestuur in plaats van uit één directeur, samen te stellen uit een directeur en één tot hoogstens 3 commissarissen, die mede bij meerderheid van stemmen worden benoemd.

De werkkring van de commissarissen bepaalt zich uitsluitend tot het houden van toezicht.

In afwijking van het vorenstaande wordt tot directeur benoemd de heer comparant Marinus Arnoldus de Rooij.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen, zoo deze benoemd zijn, te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten; hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin, is bevoegd namens de venootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, goederen voor de vennootschap aan te koopen, de goederen der vennootschap te vervreemden, te verhuren en met hypotheken te bezwaren.

Voor het geval de directeur door ziekte of andere verhindering niet in staat is zijne functiën waar te nemen, wordt hij vervangen door een plaatsvervangenden directeur, die gedurende die verhindering het beheer zal hebben.

In geval van overlijden of ontslag van den directeur wordt hij eveneens door een plaatsvervangenden directeur vervangen, aan wien gelijk beheer wordt toegekend, totdat een nieuwe directeur is benoemd.

De plaatsvervangende directeur wordt door de algemeene vergadering met meerderheid van stemmen benoemd en kan met gelijke meerderheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 9. Jaarlijks in ééne vóór 1 Maart te houden vergadering van aandeelhouders, het eerst in 1912, wordt door den directeur verslag omtrent den toestand der vennootschap en zijn beheer over het dan afgeloopen boekjaar der vennootschap gedaan.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1911, afgesloten. De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op, die door hem in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 11. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld hoedanig de winst der vennootschap zal worden verdeeld of aangewend, terwijl door haar tevens wordt bepaald het salaris van den directeur, den plaatsvervangenden directeur gedurende diens functie en de commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap te Nijmegen.

De oproeping tot die vergaderingen geschieden door den

directeur minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief, terwijl de agenda der te behandelen punten 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Geen andere punten kunnen in die vergaderingen worden behandeld.

De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan den directeur en bij diens ontstentenis zal de vergadering zelve in het voorzitterschap voorzien.

Buitengewone vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt, of de commissarissen of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur te kennen geven, met opgaaf der punten die zij wenschen behandeld te zien. Die vergaderingen worden gehouden binnen één maand na het kenbaar gemaakt verlangen.

Stemrecht.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op een stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zooverre bij deze akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Art. 14. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De voorstellen wijzigingen moeten minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Ontbinding.

Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Voor de uitvoering dezer en alle gevolgen van dien kiezen comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen, 13 October 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Frederic Willem Louis Smitsluysen en Gijsbertus Geurts, beiden notarisklerk, wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. A. de Rooij, W. J. H. van der Waarden, Smitshuysen, G. Geurts, A. Hekking, notaris.

N°. 1946, geregistreerd te Nijmegen 14 October 1911, deel 178 folio 185 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1911 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nederlandsche Waalsteenfabriek en Handelsvereeniging, voorheen M. A. de Rooij'', te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pope's Metaaldraad-Lampenfabriek, te Venlo.

Heden, 13 October 1911, verscheen voor mij, Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Antonius Emile Hubertus Goossens, industrieel, wonende te Venlo, welke comparant volgens zijne verklaring daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Pope's Metaaldraad-Lampenfabriek, gevestigd te Venlo, gehouden 25 Maart dezes jaars, verklaarde de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, verleden 20 November 1908 ten overstaan van mij, notaris, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 November bevorens, n°. 42, als:

Art. 4, 1ste alinea, der oude statuten vervalt en wordt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in twee serieën, elk groot f 500 000 en bestaande uit 500 aandeelen van f 1000 elk.

De tweede serie kan slechts na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven.''

Art. 5, 1ste alinea, der oude statuten vervalt en wordt:

,,Van het maatschappelijk kapitaal zijn op heden 348 aandeeden der 1ste serie geplaatst.''

Art. 6, 1ste en 2de alinea, der oude statuten vervallen en worden:

,,De geplaatste aandeelen worden geheel volgestort.

Voor zooverre de storting niet door den bij deze statuten genoemden inbreng plaats heeft, moet zij geschieden binnen 6 weken na toewijzing der aandeelen.''

Art. 7 wordt:

,,Voor de uitgifte der niet geplaatste aandeelen behoeft het bestuur de machtiging van commissarissen, welke tevens

het bedrag en den koers van uitgifte, welk niet beneden 100 % zal mogen zijn, bepalen."

Artt. 7 en 8 der oude statuten vervallen.

Art. 9 der oude statuten wordt art. 8 der gewijzigde statuten.

Art. 10 der oude statuten wordt art. 9 der gewijzigde statuten.

Art. 11, 1ste, 2de en 3 de alinea der oude statuten worden art. 10, 1ste, 2de en 3de alinea der gewijzigde statuten.

De overige alinea's van bedoeld artikel vervallen en worden:

„Ieder aandeelhouder heeft het recht tegen een door hem op te geven koers naar een of meer der aangeboden aandeelen in te schrijven De aandeelen zullen aan den meestbiedende worden toegewezen, met dien verstande, dat de minimumkoers van overname zóó groot moet zijn, dat het bedrag voor elk aandeel te betalen, minstens gelijk is aan tienmaal het dividend, dat gemiddeld in de laatste, onmiddellijk aan de aanbieding voorafgaande 10 jaren per aandeel is uitgekeerd.

Zoolang de vennootschap korter dan 10 jaren bestaat, dient het gemiddeld dividend over de jaren sinds de oprichting verloopen, tot grondslag voor de bepaling van genoemd minimum."

Art. 12 der oude statuten wordt art. 11 der gewijzigde statuten.

Art. 13 der oude statuten wordt art. 12 der gewijzigde statuten.

Art. 14 der oude statuten wordt art. 13 der gewijzigde statuten.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, voor zooverre zij de wijze van benoeming betreffen, worden bij deze benoemd: tot directeuren: de heeren Cornelis Louis Marie Vogelezang en Joseph Eugène Hubert Rieter;

tot commissarissen: de heeren Antonius Emile Hubert Goossens, Frederic Robert Pope en Maurice William O'Connell.

De benoeming en het ontslag van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Indien er meer dan 1 directeur is, wordt door de directeuren onderling eene verdeeling der werkzaamheden ontworpen en aan commissarissen ter goedkeuring aangeboden.

In dit geval behoeven alle door de directie te teekenen stukken, behalve die, waarvoor commissarissen uitdrukkelijk de handteekening van eenen directeur voldoende hebben verklaard, de teekening van beide directeuren.

Is er slechts 1 directeur, dan moet de teekening door dien directeur en een door commissarissen aan te wijzen lid uit hun midden geschieden.

Door commissarissen wordt eene instructie voor de directie vastgesteld, welke voor deze bindend zal zijn.

Artt. 15 en 16 der oude statuten vervallen.

Art. 15. De directie behoeft de machtiging van commissarissen tot:

a. het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van contracten, die de vennootschap voor grooter bedragen dan f 10 000 verbinden;

c. het aanvangen van of het zich verdedigen tegen eventueele procedures.

Voor conversatoire of andere maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, behoeft de directie deze machtiging niet, doch is verplicht daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, bericht te zenden aan commissarissen.

Art. 16. Tijdens de ziekte of afwezigheid van een der directeuren wordt hij tijdelijk vervangen door een der gedelegeerde commissarissen, door het college van commissarissen aan te wijzen.

Het college van commissarissen zal, indien die afwezigheid of ziekte langer dan 1 maand duurt, maatregelen nemen om in de functiën van dien directeur te voorzien.

Artt. 17 en 18 der oude statuten vervallen.

Art. 17. Tot het uitgeven eener obligatieleening is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 18. Commissarissen zijn bevoegd de directie of een harer leden in hunne functiën te schorsen.

Genoemd college is in dat geval verplicht om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, mededeeling moet worden gedaan en in welke vergadering daarna zal worden beslist of de geschorste ontslagen dan wel de schorsing opge-

heven zal worden. Het besluit tot ontslag moet genomen worden met eene meerderheid van ten minste 2/3 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Aan het betrokken lid der directie moet de gelegenheid gegeven worden, om zich in deze vergadering persoonlijk te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen het recht de directie of een harer leden te ontslaan; hiertoe is eveneens eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 19. Zoowel in het geval van schorsing van een der leden der directie als in het geval, dat hunne betrekking vacant is, wordt door commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zal door commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden, ten einde eenen nieuwen directeur te doen kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 20. De directie geniet, behalve haar aandeel in de overwinst, vastgesteld bij art. 33 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 21. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Jaarlijks, te beginnen met 1912, treedt een hunner, volgens bij loting op te maken rooster af. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na indiening van eene aanbevelingslijst door de overige commissarissen, tenzij de vergadering besluit de vacature niet te doen vervullen.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, afgetreden zou zijn.

Art. 22. Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie. Het kiest uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen, waarvan een tevens als president-commissaris wordt aangewezen.

De instructie voor den gedelegeerden commissaris, casu quo gedelegeerde commissarissen, wordt door genoemd college vastgesteld. De gedelegeerde commissaris, casu quo gedelegeerde commissarissen, geniet een vast salaris, telken

jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 23. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de president of de meerderheid hunner dit noodig acht, doch minstens tweemaandelijks. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door of namens den president of indien deze weigerachtig mocht wezen aan een verzoek der meerderheid tot het beleggen eener vergadering te voldoen, door de aanvragende commissarissen.

De oproeping geschiedt minstens 3 dagen te voren schriftelijk aan het domicilie van elken commissaris.

Alle besluiten moeten genomen worden met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemming over meer dan 2 personen geen hunner de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt er herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en is hij verkozen, die dan de meeste stemmen verkrijgt.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van minstens 3 commissarissen vereischt.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden. De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hare tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en zij tot die vergaderingen is opgeroepen.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Art. 19 der oude statuten wordt art. 24 der gewijzigde statuten, met toevoeging evenwel aan de eerste alinea van de woorden: ,,en commissarissen hunne toestemming daartoe gegeven hebben''.

Artt. 20 en 21 der oude statuten vervallen.

Art. 25. De vergadering wordt geleid door den president-commissaris of bij diens afwezigheid door den oudsten der aanwezige commissarissen, terwijl een door dit college aan te wijzen commissaris als secretaris optreedt. Is geen der commissarissen aanwezig, dan benoemt de algemeene vergadering zelf een voorzitter en een secretaris.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen of zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door mede-aandeelhouders bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag uit eigen hoofde meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde en uit eigen hoofde te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Tenzij de statuten anders bepalen, wordt elk besluit genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over personen heeft herstemming plaats; staken de stemmen dan weder, zoo beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Geen geldend besluit kan genomen worden, indien niet minstens de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

In het in de vorige alinea bedoelde geval wordt binnen eene maand opnieuw eene vergadering van aandeelhouders belegd, welke geldige besluiten kan nemen, onfhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 22 der oude statuten vervalt.

Art. 27. Jaarlijks, in de maand September, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand van zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

3°. voorlezing gedaan van het accountantsrapport;

4°. voorzien in eventueele vacatures;

5°. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht tot décharge.

Art. 23 der oude statuten wordt art. 28 der gewijzigde statuten, doch met invoeging van het woord ,,schriftelijk'' tusschen de woorden ,,vergadering'' en ,,zijn'', in den 5den regel van eerstgenoemd artikel.

Art. 24 der oude statuten vervalt.

Art. 29. Zoo dikwijls de meerderheid der commissarissen, een lid van het bestuur of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit wenschelijk achten, kunnen zij ten

kantore der vennootschap, schriftelijk en onder opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, dat uiterlijk binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worde belegd. Wordt daaraan niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen der statuten, eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Art. 25 der oude statuten vervalt.

Art. 26 der oude statuten wordt art. 30 der gewijzigde statuten.

Art. 27 der oude statuten vervalt.

Art. 28 der oude statuten wordt art. 31 der gewijzigde statuten.

Artt. 29, 30, 31, 32 en 33 der oude statuten vervallen.

Art. 32. Vóór 1 September van elk jaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden, aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen zullen de genoemde balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en minstens 6 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage doen leggen.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten, alvorens ter visie te worden gelegd, worden geverifieerd door een door commissarissen te benoemen accountant, die omtrent zijne bevinding rapport zal uitbrengen.

Art. 33. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt eerst aan aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd, of zooveel minder als de winst toelaat.

Van hetgeen alsdan mocht overblijven, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, te bepalen bedragen aangewend tot het vormen, eventueel vergrooten van eene reserve en een vernieuwingsfonds.

De daarna resteerende overwinst wordt als volgt verdeeld:

60 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan de directie.

Zoodra en zoolang de reserve en het vernieuwingsfonds ieder 1/20 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedragen, heeft geene toevoeging uit de winst meer plaats.

De reserve dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Het vernieuwingsfonds wordt afzonderlijk belegd op de wijze, door commissarissen vast te stellen; de rente komt ten bate van het fonds.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt den datum en de plaats of de plaatsen van betaalbaarstelling van het dividend vast. Dividenden, binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet in ontvangst genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 34 der oude statuten wordt art. 35 der gewijzigde statuten, doch in den 3den regel van eerstgenoemd artikel de woorden ,,de helft'' te vervangen door de woorden ,,tweederde''.

Artt. 35, 36 en 37 der oude statuten vervallen.

Art. 38 der oude statuten wordt art. 36 der gewijzigde statuten, doch met weglating der woorden: ,,en de artt. 35 en 36 dezer statuten'', in den 2den en 3den regel van eerstgenoemd artikel.

Art. 39 der oude statuten wordt art. 37 der gewijzigde statuten, met uitzondering van de woorden ,,zeventig procent aan de aandeelhouders, dertig procent aan de directie'' van eerstgenoemd artikel, die vervallen en waarvoor in de plaats komt:

,,60 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan de directie''.

Art. 40 der oude statuten wordt art. 38 der gewijzigde statuten.

De comparant verklaarde alsnog, dat van voormelde vergadering, de dato 25 Maart jongstleden, een extract der notulen aan deze akte is vastgehecht, hetwelk voor zooveel noodig, vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan, door ons allen is onderteekend; en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 September dezes jaars n°. 68.

De verschenen persoon en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Venlo, op dagteekening in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leon August Marie Cobben, boekhouder, en Hippolith Marie Jozeph Verheggen, candidaat-notaris, beiden wonende te Venlo, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten en de getuigen met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Em. Goossens; L. Cobben, H. Verheggen, J. Müller, notaris.

Geregistreerd te Venlo 13 October 1911, deel 66, folio 70 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept 1911 n°. 68. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pope's Metaaldraad-Lampenfabriek, gevestigd te Venlo, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1908 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 October 1911, n°. 253.

N°. 1303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Vlaardingsche Stoomkuiperij, voorheen A. de Neeff, te Vlaardingen.

Heden, 28 September 1911, compareerden voor mij, Nicolaas La Grappe Dominicus, candidaat-notaris, waarnemende het vacante kantoor van wijlen den binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, geresideerd hebbenden notaris Barthelomeus Lambertus Loeff, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. Aart de Neeff, stoomkuiper, wonende te Vlaardingen;
2. Gerrit Marinus den Hartogh, landeigenaar, wonende te Vlaardingen.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, en zijnde het ontwerp der akte van oprichting en de Koninklijke bewilliging aan deze akte vastgehecht.

En zulks onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Vlaardingsche Stoomkuiperij, voorheen A. de Neeff. Zij is gevestigd te Vlaardingen en wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, ingaande op den datum van dagteekening dezer akte, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering en zoo noodig daarop verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in kisten, fustwerk en ander houten verpakkingsmateriaal en alles wat daarmede in verband staat.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk, met bevoegdheid tot splitsing in onderaandeelen A en B van f 500 ieder. Voorloopig worden uitgegeven 150 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal is deelgenomen door den heer Aart de Neeff voor 78 en door Gerrit Marinus den Hartogh voor 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, na besluit der algemeene vergadering en zoo noodig verkregen Koninklijke bewilliging. De prijs van uitgifte der aandeelen, welke niet onder pari mag zijn, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 4. Ter algeheele storting op zijne 78 aandeelen, wordt door den heer Aart de Neeff in de vennootschap ingebracht:

1. het voortdurend recht van erfpacht op een perceel grond te Vlaardingen, aan de van Leyden Gaelstraat en de Maasboschstraat, met de daarop gestichte in volle werking zijnde stoomkuiperij en verdere aanhoorigheden, alle tot bedoelde kuiperij behoorende losse en vaste machinerieën, werktuigen en gereedschappen en andere roerende zaken, die daartoe door aard of bestemming behooren, kadastraal bekend, als: gemeente Vlaardingen, sectie B, nummer 5232, kuiperij, loodsen en erf, groot 18 aren 61 centiaren. Belast met een jaarlijkschen canon ten behoeve der gemeente Vlaardingen, groot f 460,20, jaarlijks verschijnende 31 December. Gemeld onroerend goed is den comparant den heer Aart de Neeff in eigendom aangekomen als volgt: wat het gebouwde betreft door stichting en wat het erfpachtsrecht aangaat, bij akte van uitgifte in erfpacht, 20 Augustus 1902 door burgemeester en wethouders van Vlaardingen met den erfpachter in duplo opgemaakt. Geregistreerd te Schiedam 16 September 1902, deel 59, folio 182 recto, vak 7, 2 bladen een renvooi. Ontvangen voor recht f 194. De ontvanger a. i. Mijnlieff, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 20 September daarna, deel 1232, nummer 42;

2. het voortdurend recht van erfpacht op een perceel grond te Vlaardingen, aan de van Leyden Gaelstraat, op den hoek van de Tweede Spoorstraat, met den opstal van een huis, plaatselijk gemerkt n°. 1, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Vlaardingen voorkomende onder sectie B, nummer 4829, huis en erf, groot 1 are 26 centiaren. Belast met een jaarlijkschen erfpachtscanon ten behoeve der ge-

meente Vlaardingen, groot f 31,20, jaarlijks verschijnende 31 December. Gemeld onroerend goed is den comparant den heer Aart de Neeff in eigendom aangekomen als volgt: wat het gebouwde betreft door stichting en wat het erfpachtsrecht aangaat bij akte van uitgifte in erfpacht 22 Mei 1901 door burgemeester en wethouders van Vlaardingen, met den erfpachter in duplo opgemaakt. In duplo geregistreerd te Schiedam 31 Mei 1901, deel 59, folio 35 recto, vak 3, 2 bladen een renvooi. Ontvangen voor recht f 16,80. De ontvanger (geteekend) onleesbaar, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 3 Juni 1901, in deel 1196, n°. 37;

3. het voortdurend erfpachtsrecht van een perceel grond met den opstal van 2 woonhuizen, liggende en staande aan de oostzijde van de Tweede Spoorstraat, nos. 11 en 13, te Vlaardingen, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente voorkomende onder sectie B, nos. 5233 en 5234, samen groot 2 aren 57 centiaren. Belast met een jaarlijkschen erfpachtscanon ten behoeve der gemeente Vlaardingen, groot f 64,40, jaarlijks verschijnende 31 December. Gemeld onroerend goed is den comparant den heer Aart de Neeff in eigendom aangekomen door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Rotterdam 30 Mei 1910, in deel 1438, n°. 88, van het afschrift eener akte van transport 21 Mei 1910 opgemaakt door den te Vlaardingen gevestigden notaris Augustus Gijsbertus Mulié;

4. het voortdurend erfpachtsrecht van een perceel grond met den opstal van een woonhuis met bovenwoning en daarnevens gelegen kuiperij met kantoor en pakhuis, open plaats en erf aan de noordzijde van de Eerste Maasboschstraat, nos. 35 en 37, te Vlaardingen, op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente voorkomende onder sectie B, n°. 5502, huis, kuiperij, huis en erf, groot 3 aren 4 centiaren. Belast met een jaarlijkschen erfpachtscanon ten behoeve der gemeente Vlaardingen, groot f 75,07, jaarlijks verschijnende 31 December. Gemeld onroerend goed is den comparant den heer Aart de Neeff in eigendom aangekomen bij openbaren verkoop en koop, 6 en 13 Maart 1907 gehouden door den te Vlaardingen gevestigden notaris Anthony Knottenbelt, waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 5 April 1907, in deel 1356, n°. 40, en een verbeterd uittreksel, 26 April 1907, in deel 1359, n°. 19. Verklarende partijen bij hen geen meerdere bewijzen van eigendom bestaan of bekend zijn, noch te weten eenige nadere hypothecaire overschrijving heeft plaats gehad. Voorschreven

perceelen worden door dien inbreng het eigendom der naamlooze vennootschap en moeten door den inbrenger worden gezuiverd van de daarop te zijnen laste rustende hypothecaire inschrijvingen, terwijl alle lasten en belastingen van af den datum van dagteekening dezer akte ten laste der vennootschap zijn;

5. de bescheiden dienende en gediend hebbende voor de uitoefening van zijn bedrijf, zijn handelsrelatiën, kennis van zaken en persoonlijke werkkracht als directeur.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn volgestort, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen der statuten dezer naamlooze vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen der statuten genomen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts een eigenaar.

Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talon die verloren of in het ongereede zijn geraakt, door den directeur, na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen, van zijn rechten eventueel van de vermissing doet blijken.

Directeur en raad van commissarissen zijn bevoegd aan de uitreiking van duplicaatbewijzen zoodanige voorwaarden en waarborgen te verbinden als zij noodig oordeelen en zullen zoodanige voorzorgsmaatregelen nemen als in elk voorkomend geval geraden zal worden geacht.

De gemaakte kosten, die van noodig geachte publicatie in nieuwsbladen inbegrepen, zijn voor rekening van den aanvrager.

Na de uitgifte van duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der naamlooze vennootschap waardeloos.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Behalve op eigen verzoek, kan het voorstel tot ontslag van een directeur slechts in behandeling worden genomen zoo 3/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand daarna eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over dit onderwerp een besluit kan worden genomen.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel wordt, voor zoover de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Aart de Neeff, voornoemd. Deze benoeming geldt voor den tijd van 10 jaren.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder directeur is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Echter is voor handelingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 3000 te boven gaat, de toestemming van minstens 2 directeuren vereischt, voor het geval er meerdere directeuren zijn.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van vaste goederen, voor het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband, wordt de machtiging met meerderheid van stemmen door de vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Tot waarborg van getrouw beheer is ieder directeur verplicht 10 aandeelen te deponeeren bij eene bank of andere instelling, door de algemeene vergadering aan te wijzen, als overeengekomen derde overeenkomstig art. 1198 van het Burgerlijk Wetboek.

De gedeponeerde aandeelen kunnen niet worden teruggegeven, dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans, over het tijdvak gedurende hetwelk hij directeur is geweest.

Art. 10. Het algemeen toezicht op de handelingen van de directie wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen.

Deze bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Zij genieten een presentiegeld van f 10 per persoon en per vergadering, terwijl reis- en verblijfkosten vergoed zullen worden.

De gedelegeerd commissaris geniet bovendien eene toelage, door den raad van commissarissen te bepalen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die te houden in 1913, treedt een der commissarissen af volgens een rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

De nieuw benoemde neemt, voor wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren:

1. jonkheer mr. Constantijn Gustaaf Adolf van Asch van Wijck, lid der Provinciale Staten van Zuidholland, griffier bij het kantongerecht te Leiden, wonende aldaar;
2. Pieter van Bijsterveld, grondeigenaar, wonende te Lunteren;
3. Gerrit Marinus den Hartogh, grondeigenaar, wonende te Vlaardingen;
4. Hendrik Christoffel Vegtel, assuradeur en lid van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage.

Art. 11. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris. Deze laatste moet woonplaats hebben ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is.

Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 andere commissarissen of de directie dit noodig achten en besluit bij meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid vereischt van de meerderheid van commissarissen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Beslissingen van commissarissen kunnen in spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den voorzitter worden verkregen per circuleerend schrijven, waarop door commissarissen hoofdelijk hunne beslissing wordt kenbaar gemaakt.

Art. 12. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap.

De directie is verplicht aan de commissarissen, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, alle inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te verschaffen, inzage te geven van de kas en van alle stukken en bescheiden der vennoot-

schap en toegang te verleenen tot de kantoren en alle andere inrichtingen bij de vennootschap in gebruik.

De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijne functiën voor rekening der vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap, zal hebben.

Art. 13. Het boekjaar loopt van primo Maart tot en met ultimo Februari. Jaarlijks worden op ultimo Februari, en voor het eerst op ultimo Februari 1912, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Dit ontwerp balans en winst-en-verliesrekening zal vóór 1 Mei daaraanvolgende door de directie aan den raad van commissarissen worden overgelegd ten fine van praeadvies.

Van af den dag der oproeping ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór deze vergadering, zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van den raad van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor de directie wegens al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht en voor den raad van commissarissen wegens het daarop gehouden toezicht.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar; van de winst komt, na de door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig geoordeelde afschrijvingen, in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders ten goede.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

50 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan de directie;
10 pct. voor het reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds dient in de eerste plaats om een eventueel nadeelig saldo op de winst-en-verliesrekening voor eenig jaar zooveel mogelijk daaruit te bestrijden; zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt, zal er niets meer aan worden toegevoegd, doch zal het daarvoor bestem-

de gedeelte der winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 23 bepaald, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaar na betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 17. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal geen winst worden uitgekeerd voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen en door dezen opgeroepen, met inachtneming van art. 23.

Daarin wordt:

1. door den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent den toestand en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. in vacatures voorzien;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, zullen alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig achten. Zij moeten gehouden worden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergaderingen, met inachtneming van de bepalingen der statuten, bijeen te roepen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij de statuten eene andere verhou-

ding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 21. De commissarissen, de directie en alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu en moeten zij vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen. Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Houders van onderaandeelen die aan eene stemming wenschen deel te nemen, zullen echter voor zich zelf of een gemachtigde over 2 zulke onderaandeelen moeten beschikken.

Niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van aandeelhouders uitbrengen.

De machtiging in de vorige zinsnede bedoeld kan alleen geschieden krachtens schriftelijke volmacht.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere leden van den raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 23 omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt.

Het proces-verbaal wordt alleen door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 23. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door den raad van commissarissen bij advertentie geplaatst in 2 door dien raad aan te wijzen in Nederland verschijnende dagbladen.

Art. 24. Alle besluiten houdende veranderingen in de bepalingen der statuten, moeten om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn. Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten, mits met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen genomen, geldig zullen zijn.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, die tevens de belooning van den liquidateur of van de liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders is bepaald. De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur of van de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling wordt kennis gegeven op de wijze in art. 23 bepaald.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders die niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden bij de gerechtelijke consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Ter berekening der registratierechten verklaarden de comparanten de verkoopwaarde der in deze ingebrachte onroerende goederen te schatten op de som van f 40 000.

De verschenen personen zijn aan mij, waarnemend notaris, bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus van Gelsdorp, zonder beroep, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, waarnemend notaris, deze minuut-akte, welke zal blijven berusten onder de minuten van wijlen bovengenoemden notaris Barthelomeus Lambertus Loeff, onderteekend.

(Geteekend:) A. de Neeff, G. M. den Hartogh; A. van Gelsdorp, C. Haven, N. La Grappe Dominicus.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 October 1911, deel 323, folio 16 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Vlaardingsche Stoomkuiperij, voorheen A. de Neeff, te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij Gempolkrep, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gerrit Eschauzier, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij Gempolkrep, gehouden te 's Gravenhage op 30 Augustus 1911, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 5 Januari 1889 verleden door den notaris Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg te 's Gravenhage, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 December 1888 n°. 31, zooals die akte reeds is gewijzigd bij akte, 10 Augustus 1895 verleden door genoemden notaris Ligtenberg, 20 Juni 1898 verleden door dienzelfden notaris, 7 Januari 1904, 21 Maart 1904, 23 Mei 1905 en 3 December 1909 verleden door mij notaris, naar ontwerpen waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 29 April 1895 n°. 64, 9 Juni 1898 n°. 54, 31 December 1903 n°. 105, 11 Maart 1904 n°. 35, 1 Mei 1905 n°. 53 en 10 Januari 1910 n°. 78, met dien verstande, dat deze wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap van kracht zullen zijn van 1 Januari 1912 af;

dat de comparant als lid der directie der gemelde naamlooze vennootschap door voormelde buitengewone algemeene vergadering bevoegd is verklaard de Koninklijke bewilliging

op die statutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te teekenen.

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij Gempolgrep, zooals die akte als gezegd reeds gewijzigd is, zoodat hare statuten van 1 Januari 1912 af zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij Gempolkrep. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel de verdere exploitatie der haar toebehoorende in volle werking zijnde suikeronderneming „Gempolkrep", gelegen in de afdeeling Modjokerto der residentie Soerabaja, eiland Java, en van alle andere ondernemingen, welke de vennootschap, na bekomen machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders zal verkrijgen.

Art. 3. Zij vangt aan met den dag van het verlijden harer akte van oprichting en eindigt 31 December 1950, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen besluit tot voortzetting met eenen telkens bij zoodanig besluit te bepalen termijn en op die verlenging zoo noodig de Koninklijke bewilliging zal verkregen zijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 5000 elk.

De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 400.

Van het maatschappelijk kapitaal is een bedrag van f 1 500 000 geplaatst.

De uitgifte van het nog niet geplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geschiedt geheel of bij gedeelten, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur en onder de bepalingen door die vergadering vast te stellen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915; behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen nummers 181 tot en met 400 kunnen worden uitgegeven of ten verzoeke van de houders worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 500.

Tien onderaandeelen dragen hetzelfde nummer, onder bijvoeging van de letters A tot en met J.

Verder zijn aandeelen en onderaandeelen onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel en onderaandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen en onderaandeelen zijn volgestort.

Houders van onderaandeelen hebben dezelfde rechten als houders van aandeelen, tenzij in deze statuten het tegendeel is bepaald.

Splitsing van een aandeel in onderaandeelen na de uitgifte van het aandeel geschiedt ten koste van den verzoeker.

Tien onderaandeelen, dragende hetzelfde nummer, kunnen ten koste van den verzoeker tot één aandeel worden vereenigd.

Waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, wordt daarmede tevens bedoeld onderaandeelen, tenzij van het tegendeel blijkt.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam en door 2 directeuren of door één directeur en één commissaris geteekend. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, met talon, op gelijke wijze genummerd.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot of diens erven en den nieuwen verkrijger geteekend, welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Van de overschrijving wordt aanteekening gehouden op de aandeelen zelf; geen overdracht van aandeelen kan plaats hebben gedurende den tijd van 14 dagen vóór den dag eener algemeene vergadering

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor aandeelen of dividendbewijzen welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken, terwijl het bestuur buitendien de noodig geoordeelde waarborgen zal mogen vorderen.

De gemaakte onkosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het bedrag der aandeelen waarvoor de oprichters dezer vennootschap deelnamen, werd door hen ten volle gestort door den inbreng in en de overdracht aan de vennootschap met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen, alles te rekenen op 1 Januari 1889, van het aandeel van ieder hunner in den eigendom der suikerfabriek „Gempolkrep", gelegen in de afdeeling Modjokerto, residentie Soerabaja, op het eiland Java en het aan die onderneming verbonden gouvernementscontract voor den aanplant van suikerriet, de fa-

brieks- en andere gebouwen, machinerieën en inventarisgoederen en al hetgeen verder in den ruimsten zin genomen door wetsduiding en bestemming tot die onderneming behoorde.

Art. 9. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen beheerd door 1 of 2 directeuren, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigen en ieder binnen de perken dezer bepalingen bevoegd zijn tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeuren moeten hunne woonplaats hebben binnen het arrondissement 's Gravenhage.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De raad van commissarissen is bevoegd voor de benoeming van eenen directeur eene aanbeveling van 2 personen te doen. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van f 10 000 aandeelen in deze vennootschap, welke zoolang hij in functie en niet gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd of verpand, maar aan de vennootschap tot onderpand strekken voor de behoorlijke vervulling zijner betrekking.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal evenwel kunnen bepalen dat in plaats van f 10 000 aandeelen in de vennootschap andere fondsen of effecten tot gelijke geldswaarde worden gedeponeerd.

Zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen de vaste goederen der vennootschap niet worden vervreemd of bezwaard anders dan met oogstverband, welke laatste kan worden verleend met machtiging van den raad van commissarissen; zullende echter telkens wanneer dit volgens het oordeel der directie en commissarissen mocht noodig zijn, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders kleine stukken grond voor de vennootschap kunnen worden verkregen, hetzij in eigendom, in erfpacht, in opstal of in huur, ten behoeve van fabrieksterrein of voor den bouw van woningen, schuren, werkplaatsen of voor welke doeleinden ook, en zulks op al zoodanige voorwaarden en bepalingen als de directie en commissarissen zullen kunnen overeenkomen.

Art. 10. Het beheer der zaken in Nederlandsch-Indië wordt gevoerd door eenen gedelegeerde, die benoemd en ontslagen wordt door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, zoolang die benoeming niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd en zulks met inachtneming van art. 12 dezer bepalingen.

Art. 11. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1913, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst geregeld bij loting en verder volgens een rooster, waarop de benoemde commissaris de plaats inneemt van zijnen voorganger. Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt de rangorde, waarin deze titularissen bij afwezen of ontstentenis door de andere commissarissen zullen worden vervangen.

De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal in ieder jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 andere commissarissen of de directie het noodig achten.

De directeuren wonen in den regel de vergaderingen van den raad van commissarissen bij en hebben alsdan adviseerende stem.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad worden door den secretaris notulen gehouden, die na goedkeuring door dezen met den voorzitter worden geteekend.

Iedere commissaris moet eigenaar zijn van f 5000 aandeelen op naam in deze vennootschap of, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van andere effecten tot gelijk geldswaardig bedrag, strekkende een of ander tot onderpand aan de vennootschap voor de behoorlijke vervulling zijner betrekking, zoolang hij in functie en niet gedechargeerd is.

Vacatures in den raad tusschentijds ontstaande worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter door zoodanige vacatures het aantal commissarissen daalt tot beneden 3, worden de aandeelhouders tot vervulling der vacatures in eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen.

De commissarissen, mits 2 hunner zich te zamen aanmelden, hebben ten allen tijde recht van opneming der kas en

waarden van de vennootschap, benevens recht van inzage der boeken, brieven en andere bescheiden.

Art. 12. Medewerking van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

a. voor de benoeming van en het verleenen van ontslag aan den gedelegeerde der vennootschap in Nederlandsch-Indië, voor de bepaling van diens vast salaris en verdere belooning en voor de vaststelling zijner instructie;

b. voor de bepaling van het vast salaris en de verdere belooning der administrateurs van de fabrieken der vennootschap;

c. voor de bestelling van nieuwe machinerieën, welke eene uitgave van f 15 000 per fabriek te boven gaat;

d. voor het aangaan van consignatiecontracten;

e. voor het bepalen van de wijze van bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde fondsen der vennootschap en van het reservefonds.

Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt gevorderd tot het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen. Echter kunnen in Indië in spoedeischende gevallen zonder afwachting der schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen rechtsvorderingen worden aangevangen of verweringen gevoerd in tegen de vennootschap ingestelde processen.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd eenen directeur te schorsen met schriftelijke opgave van redenen, die tot de schorsing hebben geleid.

Hij is alsdan gehouden binnen 4 weken na de schorsing van den directeur eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den directeur ontslag te verleenen.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

Art. 14. De raad van commissarissen is verplicht bij afwezigheid, schorsing of ontstentenis van beide directeuren, tijdelijk in de vervulling van hunne functiën te voorzien in afwachting zoo noodig der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden onder 31 December van ieder jaar afgesloten.

De directie maakt daarna uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op, die zij met haar verslag van den stand van zaken der vennootschap in het afgeloopen boekjaar

vóór ultimo April daaraanvolgende in handen stelt van den raad van commissarissen.

Na onderzoek en voorloopige goedkeuring dier bescheiden door den raad van commissarissen, worden deze stukken gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd van de aandeelhouders, alvorens te worden in behandeling genomen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks uiterlijk in de maand Juli wordt gehouden. Bij niet-goedkeuring der jaarlijksche balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en de winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen. De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke door de directie vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen 4 maanden na hare benoeming voleindigd dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht gedurende het boekjaar der vennootschap, waarover die stukken handelen, alles tenzij de algemeene vergadering hieromtrent een voorbehoud mocht maken.

Art. 16. Van de jaarlijksche winst wordt eerst 10 pct. afgezonderd voor het reservefonds.

Van het overschot der jaarlijksche winst wordt, zoo mogelijk, 5 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Is het overschot hiertoe eenig jaar niet toereikend dan komt dit geheel aan aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen daarna over is, komt:

7 pct. aan de directie;
7 pct. aan de commissarissen;
7 pct. aan de aandeelhouders;

Van deze 86 pct. der overwinst zal jaarlijks in het reservefonds gestort worden zoodanig bedrag als de algemeene vergadering zal bepalen. Ook zal de algemeene vergadering kunnen besluiten een deel dezer overwinst te bestemmen tot vorming van eene speciale reserve, dienende om in slechte jaren toch een zeker dividend uit te kunnen keeren.

Deze speciale reserve zal den naam dragen van „Dividendreserve" en zal mogen opgevoerd worden tot een maximum van f 500 000.

Het bezit van een onderaandeel geeft recht op het tiende gedeelte van het dividend waarop het bezit van een geheel aandeel recht heeft.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig slot weder is ingewonnen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 17. Tot vorming van een reservefonds worden jaarlijks bovenbedoelde gedeelten der winst afgezonderd; zoodra en zoolang het reservefonds f 1 500 000 bedraagt, vervalt de verplichte bijdrage aan dat fonds. De algemeene vergadering kan echter besluiten het reservefonds op te voeren tot f 2 000 000.

Het fonds zal mogen strekken tot betaling van eventueele verliezen op de exploitatie, het voorzien in rampen van hooger hand, tot geheele of gedeeltelijke voorziening in het benoodigde bedrijfskapitaal of als waarborgfonds voor kredietinstellingen met welke een consignatiecontract tot verstrekking van bedrijfskapitaal wordt aangegaan.

Het fonds zal verder mogen strekken tot betaling van onderstand of pensioen voor het Europeesch of inlandsch personeel, blijvende de aanwending van het fonds voor deze verschillende gevallen geheel ter beoordeeling en ter beslissing van het bestuur, behoudens het geval voorzien in de slotalinea van art. 16.

Art. 18. Het reservefonds wordt, voor zoover het niet voor andere doeleinden wordt aangewend, door het bestuur belegd op de wijzen, die het zal achten de meest zekere en voordeelige te zijn, doch uitsluitend in fondsen, beleenbaar bij de Nederlandsche Bank.

De van het reservefonds gekweekte renten komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De directie geeft dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders kennis van het dividend met opgaaf waar en wanneer dit betaalbaar zal wezen.

Deze kennisgeving geschiedt per brief aan aandeelhouders en zal echter kunnen plaats hebben door plaatsing eener annonce in een veelgelezen dagblad van den zetel der vennootschap en in een veelgelezen dagblad van Amsterdam.

Met betrekking tot de kennisgeving per brief wordt verwezen naar de verplichting van aandeelhouders omschreven in het volgend artikel.

Dividenbewijzen die niet ter betaling zijn aangeboden binnen 5 jaar na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, worden niet meer uitbetaald.

Het daarop verschuldigde komt alsdan ten goede aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van commissarissen of zijnen vervanger.

De oproepingen geschieden ten minste 14 dagen te voren door brieven aan de aandeelhouders, die verplicht zijn aan de directie schriftelijk opgave te doen van hunne adressen en eventueel van de daarin voorkomende veranderingen; de oproepingen kunnen echter geschieden door 2 aankondigingen in een veel gelezen dagblad van den zetel der vennootschap en in een veel gelezen dagblad van Amsterdam.

De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en het uur der bijeenkomst, zoomede den dag waarop de stukken, die ter visie van aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn, kan de vergadering geen besluit nemen.

Een der commissarissen fungeert als secretaris in de algemeene vergadering en houdt de notulen van het verhandelde, Deze notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris der vergadering en een persoon door de vergadering uit haar midden aan te wijzen.

De stemming geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, doch mondeling over zaken.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking beslist het lot als het personen geldt, doch wor-

den de voorstellen geacht te zijn verworpen als zij zaken betreffen.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De eigendom van f 5000 tot en met f 25 000 aan aandeelen geeft recht op 1 stem; iedere f 15 000 aan aandeelen meer geeft recht op 1 stem daarenboven, met dien verstande dat een zelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Tien onderaandeelen staan voor de uitoefening van het stemrecht gelijk met 1 aandeel.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders in de algemeene vergaderingen optreden; directeuren en commissarissen kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, zoo dikwijls de raad van commissarissen, een directeur of minstens 5 aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens f 100 000 aan aandeelen, het noodig achten.

Indien een directeur of deze aandeelhouders de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen, moeten zij schriftelijk aan den raad van commissarissen het verzoek doen tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Deze voorstellen worden 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea te noemen voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden der vergadering zijn opgegeven, of wel, indien zij niet inhoudt, dat de voorstellen door de verzoekers te doen, ter visie liggen, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd en worden de voorstellen door hen ter visie van aandeelhouders nedergelegd ten kantore van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage. De oproeping geschiedt door twee aankondigingen in een veel gelezen dagblad van den zetel der vennootschap en in een veel gelezen dagblad te Amsterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter en worden de notulen van het verhandelde geconstateerd bij notarieele akte.

Art. 23. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding voor den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later zal worden verlengd, zoomede tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende 14 dagen ter plaatse in deze bepalingen voorgeschreven, ter visie van aandeelhouders hebben gelegen en voorts met ten minste 2/3 der stemmen uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de houders of hunne vertegenwoordigers van ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Is dit getal aandeelen niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo wordt over de voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt voor de aanneming der voorstellen in deze vergadering eveneens eene meerderheid vereischt van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal beschikken.

De remuneratie der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 25. Met afwijking in zooverre van deze bepalingen, worden tot directeuren der naamlooze vennootschap benoemd: de heeren W. G. J. Eschauzier en P. Eschauzier, en tot commissarissen: de heeren G. Eschauzier, A. C. A. Eschauzier, J. J. Vriesendorp van Renesse en D. Hannema.

Verleden te 's Gravenhage 12 September 1911, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Eschauzier; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 September 1911, deel 321, folio 92 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1911 n° 81. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Gempolkrep'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Januari 1910 n°. 78 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten; zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: Naamlooze Vennootschap Cultuur Maatschappij Gempolkrep.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 October 1911, n°. 253.

N°. 1305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Ruysdaelkwartier'', te Amsterdam.

Den 11den October 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum;
2. de heer Johannes Klink, bouwkundige, wonende te Haarlem.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 89, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij ,,Ruysdaelkwartier''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles, wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de drecteur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de be-

schadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte van duplicaatbewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Johannes Klink.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend.

Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om onverminderd

zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet kennis worden gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. De winstverdeeling zal geschieden overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze, in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alléén in behandeling genomen indien zij minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of, bij zijne ontstentenis, door een der aandeelhouders door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het

vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum, als in het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na de geheele voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. W. P. Kardoes, J. Klink; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 60 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911 n°. 89. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Ruysdaelkwartier'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 28 October 1911, n°. 253.

N°. 1306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoornsche IJsfabriek, te Hoorn.

Op 12 October 1911 verschenen voor mij, Fredrik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn, de heeren:

I. Johan Ceriac Christiaan Dell, slager;
II. Albertus Hendrik Doets, slager;
III. Gerardus Johannes van Leersum, candidaat-notaris;
IV. Salomon Polak, slager;
V. Klaas Schagen, slager, en
VI. Johan Jacob Cock, candidaat-notaris, allen wonende te Hoorn, de laatste zoo voor zich, als in hoedanigheid van lasthebber van:

1. den heer Pieter Bakker, hotelhouder;
2. den heer Henderik Bronkhorst, melksalonhouder;
3. den heer Jacob Deen, slager;
4. mejuffrouw Antje van Gulik, het slagersbedrijf uitoefenende, weduwe van den heer Dirk Dell;
5. den heer Jan Dinkla, slager;
6. den heer Pieter Eeltjes, slager;
7. den heer Wernardus Gerardus Hendricus van Erp, vertegenwoordiger der Beiersch Bierbrouwerij „de Amstel";
8. den heer Willem Groot, boekdrukker;
9. den heer Hubertus Mathias Medardus Joris, bierbottelaar;
10. den heer Josephus Gregorius Keet, slager;
11. den heer Jan Cornelis Kloppenburg, koopman;
12. den heer Jacobus Cornelis Koldewijn, banketbakker;
13. den heer Nicolaas Konijn, slager;
14. den heer Johannes Hermanus Kruisman, slager;
15. den heer Gerardus Johannes Meinardus Lippits, banketbakker;
16. den heer Johannis Lippits, hotelhouder;

17. den heer Frederik Willem Moov, bierbottelaar;
18. mejuffrouw Grietje Polak, zonder beroep;
19. den heer Johannes Nierop, banketbakker;
20. den heer Charles Jules van Overzee, directeur van het kaascontrôlestation Noord-Holland;
21. den heer Hendrik Jan Sindram, leeraar in het boekhouden;
22. den heer Pieter Peetoom, slager;
23. den heer Gerrit van de Pol, hotelhouder;
24. den heer Hijman Gabriël Polak, koopman;
25. den heer Louis Polak, slager;
26. den heer Dirk Jan Reek, slager;
27. den heer Gerrit Janszoon Wonder, hotelhouder;
28. den heer Cornelis Stam, slager;
29. den heer Klaas Tiemes, handelsbediende;
30. den heer Ernst Lodewijk Tinkelenberg, slager;
31. den heer Cornelis Johannes Tool, slager;
32. den heer Simon Cornelis Tool, slager;
33. den heer Homme de Vries, slager;
34. den heer Roelof de Vries, slager;
35. den heer Bernardus Hendricus Welkers, koopman;
36. den heer Simon Wever, slager;
37. den heer Jan Coenraad Woestenburg, caféhouder;
38. den heer Simon Vlaar, pakhuisbediende;
39. den heer Ariën Zijp Corneliszoon, houtkooper;
40. den heer Johan Ceriac Christiaan Dell Dirkszoon, slager;
41. den heer Cornelis Zwaan, slager;

allen wonende te Hoorn;

42. den heer Herke Bart, slager, wonende te Venhuizen;
43. den heer Sjoerd Koopmans, slager, wonende te Opmeer;
44. den heer Jan Schenk, slager, wonende te Wognum;
45. den heer Willem Pereboom, slager, wonende te Midwoud, en
46. den heer Jan Slager, slager, wonende te Oosthuizen,

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 4 October 1911 n°. 45 en van welk

ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hoornsche IJsfabriek, en is gevestigd te Hoorn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren eener ijsfabriek, voorts het fabriceeren en in den handel brengen van ijs, zoomede alles wat geacht kan worden te behooren tot de exploitatie, de fabricage en den handel bovengenoemd, alles in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en mede behoudens ontbinding vóór dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, zooals bij art. 23 in deze is bepaald, of verlenging van den duur der vennootschap na dien tijd, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt, alles onverminderd het bepaalde bij art. 47 van hetzelfde wetboek.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 240 aandeelen op naam, elk van f 50, nommers 1 tot en met 240.

Art. 5. In voormeld kapitaal wordt bij de oprichting deelgenomen:

door den comparant sub II genoemd voor 30 aandeelen;

door den lastgever sub 10 genoemd voor 20 aandeelen;

door de comparanten sub IV en V en de lastgevers sub 14, 19 en 32 genoemd, ieder voor 10 aandeelen;

door den lastgever sub 31 genoemd voor 8 aandeelen;

door den lastgever sub 25 genoemd voor 7 aandeelen;

door den comparant sub I en de lastgevers sub 6, 13 en 35 genoemd, ieder voor 5 aandeelen;

door den comparant sub VI en de lastgevers sub 29, 37 en 42 genoemd, ieder voor 4 aandeelen;

door den lastgever sub 7 genoemd, voor 3 aandeelen;

door de lastgevers sub 2, 3, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 36, 39, 44 en 45 genoemd, ieder voor 2 aandeelen;

door den comparant sub III, de lastgevers sub 1, 5, 9,

15, 17, 20, 21, 24, 26, 33, 34, 38, 40, 41, 43 en 46 en de lastgeefsters sub 4 en 18 genoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 203 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Op de geplaatste aandeelen is bij de oprichting 20 pct. gestort.

Verdere storting moet geschieden bij het bestuur, op de tijdstippen en ten bedrage als door het bestuur, in overleg met commissarissen, zal noodig geoordeeld worden.

Art. 6. De aandeelen kunnen slechts worden overgedragen met goedkeuring van het bestuur der vennootschap, terwijl van deze overdracht eene verklaring moet worden aangeteekend in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap en door of vanwege den vennoot, den verkrijger en het bestuur onderteekend.

Dit register vermeldt de nummers der aandeelen en daarachter de namen der aandeelhouders.

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde goedkeuring van het bestuur der vennootschap is evenwel niet vereischt bijaldien een aandeelhouder, tevens verbruiker van het door de vennootschap geproduceerde ijs, zijn aandeel wenscht over te dragen aan den kooper van de door hem, aandeelhouder-verbruiker, gedreven wordende zaak.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden verplicht binnen 6 maanden na dat overlijden te zorgen, dat het aandeel op naam van één hunner worde overgeschreven, bij gebreke waarvan zij niet als stemgerechtigden ter vergadering worden toegelaten.

De overdracht van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders kan niet anders geschieden dan nadat de laatsten op de eerstvolgende algemeene gewone of buitengewone vergadering in de gelegenheid zijn gesteld zoodanige aandeelen minstens tegen de waarde, volgens de laatst goedgekeurde balans, vermeerderd met een bedrag gelijk aan 5 ten 100 per jaar, over die waarde, berekend sedert 1 Januari van het loopende jaar tot aan den dag van betaling, over te nemen.

Alles behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

Art. 7. De aandeelen zijn geteekend door het bestuur en de commissarissen.

De eigendom der aandeelen onderwerpt den eigenaar aan

de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de vereischte meerderheid van stemmen en binnen de grenzen harer bevoegdheid, te nemen.

Art. 8. Aandeelen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den eigenaar op zijne kosten worden ingewisseld.

Wanneer aandeelen zijn verloren geraakt, is het bestuur bevoegd, op kosten van de aanvragers en onder zoodanige waarborgen als voor ieder geval zal worden noodig geacht, duplicaatstukken af te geven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 5 personen, onder toezicht van 3 commissarissen, allen gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders.

Degenen die gekozen zijn tot bestuursleden, kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester en verdeelen verder onderling de werkzaamheden.

Art. 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen liggende binnen den werkkring der vennootschap.

Voor het aankoopen of huren, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, tot het aanschaffen van machinerieën of het aanstellen of ontslaan van beambten en werklieden in vasten dienst der vennootschap, heeft het bestuur de medewerking van commissarissen noodig.

Art. 11. De commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap en kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden.

Art. 12. Bij vacature in het bestuur of in het college van commissarissen, wordt daarin binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Jaarlijks, bij het einde der gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, treedt een der bestuursleden en een der commissarissen af, volgens een door het op te maken rooster. De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. De voorzitter van het bestuur leidt alle algemeene en bestuursvergaderingen en alle gecombineerde vergaderingen van bestuur en commissarissen.

De secretaris-penningmeester van het bestuur houdt de notulen van al die vergaderingen, voert de correspondentie en beheert de geldmiddelen der vennootschap.

Een door het bestuur voor zijne werkzaamheden vast te stellen huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten, bepaalt door wie der bestuursleden de voorzitter en de secretaris-penningmeester bij ontstentenis of afwezigheid tijdelijk worden vervangen.

Art. 15. Het salaris van het bestuur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, doch voorloopig vastgesteld op f 100 per jaar, behalve na te melden aandeel in de winst, een en ander door de bestuursleden met onderling goedvinden te verdeelen.

Art. 16. In afwijking van art. 9, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd, tot bestuurslieden de heeren Salomon Polak, Johan Ceriac Christiaan Dell, Albertus Hendrik Doets, Klaas Schagen en Gerardus Johannes van Leersum, en tot commissarissen, de heeren Johannes Nierop, Johannes Hermanus Kruisman en Ernst Lodewijk Tinkelenberg, allen voornoemd.

Vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door het bestuur en gehouden te Hoorn, nadat de aandeelhouders daartoe ten minste 8 dagen te voren schriftelijk zijn uitgenoodigd.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal moeten blijken door daarvan gehouden notulen, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Die notulen zullen worden onderteekend door de aanwezige bestuursleden.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter van het bestuur, met notaris en getuigen voldoende.

De besluiten in gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders genomen, zijn verbindend zoowel voor aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk 31 Maart van ieder jaar, eerstmaal in 1913.

In deze vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, het dividend vastgesteld en de voorstellen behandeld, welke vooraf door het bstuur of aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer het bestuur of de commissarissen het noodig achten, of wel indien aandeelhouders te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur hebben te kennen gegeven.

In het laatste geval zal het bestuur verplicht zijn, binnen 14 dagen nà het inkomen van het verzoek, de vergadering bijeen te roepen.

Bij gebreke van het bijeenroepen dezer vergadering door het bestuur binnen den hierboven genoemden termijn, zullen de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming dezer statuten en de in zulk eene vergadering genomen besluiten bindend zijn, zoowel voor de aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 20. Alle in het register der vennootschap ingeschreven aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zijn de aanwezigen verplicht de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 6 stemmen en dus in het geheel 12 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 21. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen over een voorstel, is het verworpen. Indien bij de eerste stemming over benoemingen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen hebben bekomen, ten bedrage van het dubbel aantal der te verkiezen personen.

Wanneer nà dengene, die de meeste stemmen heeft bekomen op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, heeft over deze eene tusschenstemming plaats.

Bij de herstemmingen heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 22. Elke vergadering is op wettige wijze samengesteld, wanneer de oproeping daartoe behoorlijk volgens de voorschriften der statuten is geschied, onverschillig hoe klein het aantal der vertegenwoordigde aandeelen ook moge zijn.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, de ontbinding der vennootschap binnen of verlenging van haren duur na den bij deze statuten bepaalden tijd, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt vereischt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens 2 en hoogstens 4 weken, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen omtrent de bovenvermelde onderwerpen een besluit worden genomen, indien ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Balans en winstverdeeling.

Art. 24. Ter berekening van de zuivere winst wordt jaarlijks bij het opmaken der balans van de onzuivere winsten afgetrokken:

a. de afschrijvingen op gebouwen, machinerieën, gronden en pretensiën wegens waardevermindering en insoliditeit van debiteuren;

b. de belastingen en assurantiepremiën;

c. alle kosten van herstelling en onderhoud der onroerende en roerende goederen;

d. de renten van de opgenomen gelden;

e. de salarissen van het bestuur en het personeel;

f. de reis-, bureau- en gerechtskosten;

g. de huurpenningen van gehuurde goederen, en

h. alle verdere uitgaven, die voor eene behoorlijke exploitatie der zaak worden gevorderd.

Art. 25. Er wordt een reservefonds gevormd, dat afzon-

derlijk beheerd en vermeerderd zal worden met de renten, die het afwerpt.

Het dient tot dekking van buitengewone verliezen.

De belegging geschiedt door het bestuur onder goedkeuring van commissarissen, die ook kunnen toelaten, dat het wordt gebruikt als bedrijfskapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds 40 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt geene rente bijgeschreven en geschieden geen verdere stortingen in dat fonds.

Art. 26. Van de zuivere winst verkrijgen de houders van aandeelen zoo mogelijk 4 procent van het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 procent voor het bestuur;

5 procent voor commissarissen;

10 procent voor het reservefonds,

en het overige voor de houders der geplaatste aandeelen ter vergrooting van het dividend.

Art. 27. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, en wel op 31 December, voor de eerste maal 31 December 1912, worden de boeken afgesloten en vóór 15 Februari daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Deze stukken, opgemaakt en geteekend door het bestuur en de commissarissen, worden ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering gesteld in handen eener commissie van 3 personen, daartoe uit en door de houders van aandeelen gekozen in eene der voorafgegane algemeene vergaderingen van het afgeloopen jaar.

Deze commissie brengt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering rapport uit van hare bevinding.

Alle bescheiden zijn ter inzage van de commissie.

De rekening en balans liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing voor de houders van aandeelen.

Art. 28. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de door het bestuur en de commissarissen opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening te wijzigen.

Bij goedkeuring van een en ander zijn het bestuur en de commissarissen gedéchargeerd.

Art. 29. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen eene maand daarna betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, het bestuur met de liquidatie harer zaken belast.

Na afloop der liquidatie wordt in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

Goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot volledige kwijting en décharge ter zake van liquidatie.

Ook na de ontbinding der vennootschap zijn de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk van toepassing.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Jan Krabbendam, zonder beroep, en Pieter Brandenburg, concierge, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris zijn bekend, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. C. C. Dell, A. H. Doets, v. Leersum, S. M. Polak, K. Schagen, Cock; J. J. Krabbendam, P. Brandenburg, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 14 October 1911, deel 104, folio 160 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hoornsche IJsfabriek, te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek ,,Copera'' voorheen Carel Peters, te Lobith.

Heden, 11 October 1911, compareerde voor mij, Christiaan Frederik Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

de heer Leo Wenzel Peters, steenfabrikant, wonende te Lobith, en aan mij notaris bekend;

handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Steenfabriek ,,Copera'' voorheen Carel Peters, gevestigd te Lobith;

die verklaarde:

dat aan hem in zijne gemelde betrekking door aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Lobith 18 Juni dezes jaars;

dat in gemelde vergadering is besloten tot wijziging der statuten der gemelde naamlooze vennootschap;

dat die wijzigingen bestaan in de navolgende:

In art. 4 worden de woorden: ,,Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben dan met toestemming der beide directeuren'', vervangen door de woorden: ,,Geene overdracht van aandeelen zal kunnen plaats hebben dan met toestemming van den directeur en den commissaris''.

Het bestaande art. 5 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuw:

,,Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden tot directeur benoemd, de heer Leo Wenzel

Peters, voornoemd, en tot commissaris de heer Theodorus Gerardus Johannes Daams, expediteur, wonende te Lobith.

De directeur en de commissaris zullen aandeelhouders moeten zijn, ieder voor minstens 10 aandeelen.''

Het bestaande art. 6 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuw:

,,Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden; heeft echter de handeling eene som of eene waarde boven de f 5000 ten onderwerp, dan zal de toestemming van den commissaris vereischt worden; alles voor zoover de goedkeuring dier handelingen niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden of daarvoor de toestemming van alle aandeelhouders noodig is.

Bij ontstentenis van den directeur kan door den commissaris voorloopig in het beheer worden voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.''

Het bestaande art. 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuw:

,,Art. 7. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders of de toestemming van alle aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, bezwaren en aankoopen van onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, het aangaan van borgtochten en soortgelijke contracten;

c. het instellen van rechtsgedingen.''

In art. 8, alinea 1, wordt het woord: ,,directeuren'' vervangen door: ,,den directeur'', en in art. 8, laatste alinea, worden de woorden: ,,de directeuren'' vervangen door: ,,den directeur''.

Het thans bestaande art. 9 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuw:

,,Art. 9. Het batig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede de bestemming daarvan worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

In art. 10, alinea 4, worden de woorden: ,,De leiding van de algemeene vergadering is opgedragen aan een der commissarissen'', vervangen door de woorden: ,,De leiding van de algemeene vergadering is opgedragen aan den commissaris'', en in art. 10, alinea 7, worden de woorden: ,,terwijl de directeuren en de commissarissen niet als gemachtigde mogen optreden'', vervangen door de woorden: ,,terwijl de

directeur en de commissaris niet als gemachtigde mogen optreden".

In art. 11 worden de woorden: „de directeuren" vervangen door: „den directeur".

In art. 12 worden de woorden: „Eene buitengewone algemeene vergadering wordt belegd zoo dikwijls directeuren, commissarissen of een hunner dit verlangen", vervangen door de woorden: „Eene buitengewone algemeene vergadering wordt belegd zoo dikwijls de directeur, commissaris of een hunner dit verlangt".

In art. 14 wordt het woord: „directeuren" vervangen door de woorden: „den directeur".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 27 September 1911 n°. 90.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door den comparant overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Gerrit Koster en Machiel Hendrik Kühl, beiden notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Leo W. Peters; G. Koster, M. H. Kühl, C. F. Troost, nots.

Geregistreerd te Arnhem 12 October 1911, deel 159, folio 58 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek „Copera" voorheen Carel Peters, gevestigd te Lobith, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 April 1905 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1911, n°. 255.

N°. 1308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Oud-Hillegersberg'', te Rotterdam.

Op 4 October 1911 compareerden voor mij, Willem Frederik Hendrik van Schouwen, notaris, resideerende te Hillegersberg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heeren Foort van Boven, bouwkundige, en Isaäc van Onlangs, loodgieter, beiden wonende te Rotterdam, aan mij bekend.
De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 21 September jongstleden n°. 69, aan deze akte gehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij ,,Oud-Hillegersberg''. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling en verhypothekeering, als op iedere andere wijze, het aangaan van geldleeningen zoowel ten bate als ten laste der naamlooze vennootschap, het medeoprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen en vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der

naamlooze vennootschap in verband staat, of daaraan bevorderlijk kan zijn. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de naamlooze vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met anderen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 19 jaren en 6 maanden, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 31 December 1930; over eventueele verlenging van den duur zal worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1930 te houden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000. Bij het verlijden dezer akte is bij de comparanten geplaatst een bedrag van f 22 000 aan aandeelen, welke geheel volgestort zullen zijn. In dat kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Foort van Boven voor 20 aandeelen en den heer Isaäc van Onlangs voor 2 aandeelen, te zamen 22 aandeelen. Meerdere aandeelen zullen worden uitgegeven naarmate behoefte aan kapitaal bestaat; de aandeelen worden uitgegeven minstens a pari.

Voor zoover de aandeelen nog niet zijn geplaatst moeten zij voor 31 December 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan is vereischt; tot het vragen van dergelijke verlenging is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als het betreffende aandeel. De aandeelen zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen, zoo deze door de algemeene vergadering zijn benoemd.

Art. 6. Van elk aandeel erkent de naamlooze vennootschap slechts een eigenaar; indien een aandeel tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot behoort, zijn zijne erfgenamen verplicht een hunner aan te

wijzen, welke de rechten aan het aandeel verbonden, uitoefent, en die totdat het aandeel definitief zal zijn toebedeeld tegenover de naamlooze vennootschap als eigenaar optreedt.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan alle overeenkomstig deze akte wettig genomen besluiten.

Art. 7. Een aandeelhouder welke een of meer zijner aandeelen aan niet-aandeelhouders wenscht te verkoopen, is verplicht vooraf die aandeelen per aangeteekenden brief aan den directeur ten behoeve der overige aandeelhouders te koop aan te bieden. Heeft de directeur hem niet binnen eene maand na den datum van aanteekening van den brief schriftelijk bericht wie der aandeelhouders een of meer der aandeelen wenscht te koopen, alsmede indien geen der aandeelhouders van zijn recht tot aankoopen gebruik wenscht te maken, dan is de aanbieder vrij zijne aandeelen aan niet-aandeelhouders over te dragen. De prijs waarvoor de medeaandeelhouders het recht hebben overeenkomstig het voorgaande de aandeelen over te nemen, wordt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht wordt door den directeur op het betreffende aandeel melding gemaakt.

Art. 8. Aandeelen, dividendbewijzen of talons welke verloren zijn gegaan of beschadigd zijn kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders door duplicaten worden vervangen. De uitgifte daarvan geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend. Gedurende dat jaar wordt tweemaal, met tusschenruimte van 3 maanden, eene openbare aankondiging van bedoeld verzoek gedaan; de uitgifte geschiedt indien op die aankondiging verzet is gedaan, niet dan nadat door de bevoegde autoriteit daaromtrent is beslist.

Alle kosten door den aanvrager om zoodanige duplicaten veroorzaakt, alsmede alle schaden voor de vennootschap door de uitgifte daarvan voortvloeiend, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde door die algemeene vergadering worden ontslagen. Zij worden voor onbepaalden tijd benoemd. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Het is niet noodzakelijk dat de directeur aandeelhouder is.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Foort van Boven.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten; hij heeft de dagelijksche leiding der zaken. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door hem onderteekend, alles behoudens het in het volgende artikel bepaalde.

Art. 11. De directeur behoeft, indien er commissarissen zijn, de goedkeuring van de meerderheid der commissarissen, en indien er geen commissarissen zijn benoemd, de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

A. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

B. het aangaan van geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap;

C. het ter leen geven van gelden der naamlooze vennootschap en het verleenen van kredieten;

D. het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen;

E. het deelnemen in andere maatschappijen;

F. het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap,

en G. in het algemeen voor alle handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop der zaken.

In alle gevallen waarin de goedkeuring van de meerderheid der commissarissen vereischt is, wordt zoo van de betreffende handeling eene akte wordt opgemaakt, deze door één der commissarissen, ten blijke dier goedkeuring, medeonderteekend; indien de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt is, wijst zij uit haar midden een der aandeelhouders aan, die zoodanige akte, ten blijke der goedkeuring, mede onderteekend.

Art. 12. Door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal met gewone meerderheid van stemmen worden beslist of den directeur voor het loopende boekjaar een salaris zal worden toegekend voor zijne bemoeiïngen en, zoo ja, welk bedrag.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der naamlooze vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Bij het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. Zoodanige goedkeuring strekt den directeur tot décharge voor zijn in het betreffende boekjaar gevoerd beheer en commissarissen, zoo die er zijn, voor hun in dat boekjaar gehouden toezicht.

Art. 14. De blijkens zoodanige winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst, komt, na aftrek van zoodanige afschrijvingen als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten, geheel aan aandeelhouders ten goede.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd, door middel van een brief, aan aandeelhouders te zenden, in welken brief de te behandelen punten worden vermeld.

Indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al is het hiervoor omtrent de convocatie bepaalde niet in acht genomen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping worden verkort.

Art. 16. Jaarlijks in de maand April, voor het eerst in April 1913, wordt de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke vergadering de directeur verslag uitbrengt van de in het afgeloopen boekjaar gedreven zaken, en balans en winst-en-verliesrekening over dat boekjaar in behandeling komen. Gedurende den oproepingstermijn liggen balans en winst-en-verliesrekening met de bijbehoorende bescheiden ten kantore der naamlooze vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht. De directeur is verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, zoo dikwijls een der commissarissen zoo die er zijn, of aandeelhouders, te zamen minstens

1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken. Indien de directeur niet binnen 14 dagen nadat hem het desbetreffende verzoek werd medegedeeld daaraan voldoet, is die commissaris of zijn die aandeelhouders zelf tot de bijeenroeping bevoegd. De door hen geconvoceerde vergadering voorziet zelf in haar bureau.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, zoo die er zijn, of zoo geen commissarissen werden benoemd, door een der aandeelhouders.

De directeur houdt notulen van het ter vergadering verhandelde; de notulen worden door den voorzitter der vergadering en den directeur onderteekend.

Stemrecht.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde, hetzij mede-aandeelhouder of niet, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen. De directeur, alsmede de eventueel benoemde commissaris of de eventueel benoemde commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn voor alle aandeelhouders verbindend. Behoudens het hierna bepaalde worden zij genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van een convocatiebiljet of brief aan het door hen gekozen domicilie.

Statutenwijziging.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien het vereischte kapitaal in zoodanige vergadering niet ver-

tegenwoordigd is, wordt uiterlijk binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over bedoelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht der commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan anders mocht beslissen. Goedkeuring der liquidatie-rekening door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten zooveel mogelijk van kracht.

Waarvan in minuut deze akte is opgemaakt, die ten gemelden dage is verleden te Hillegersberg, in tegenwoordigheid van de heeren Joännes Kluit, boekhouder, wonende te Hillegersberg, en Hendrik Frederik Wilhelm Langschmidt, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing werd deze akte door de comparanten, de getuigen en mij geteekend.

(Geteekend:) F. van Boven, I. van Oulangs; J. Kluit, Langschmidt, W. F. H. v. Schouwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 October 1911, deel 424, folio 164 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Oud-Hillegersberg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Neptunus I", te Amsterdam.

Heden, 16 October 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Dirk Antonie Pieter van Aken, timmerman en makelaar, en Lucas van Essen jr., koperslager, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Neptunus I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar: als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Aken.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles, wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. A. P. van Aken, L. van Essen jr.; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1911, deel 275, folio 185 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Neptunus I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amsterdam-Zuid Twee'', te Amsterdam.

Op 11 October 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Sweers voor 5 aandeelen, en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amsterdam-Zuid Twee''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken, in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeel-

houders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is deze vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd, de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van de directeuren vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze venootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren, en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap, blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zij mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; P. W. van der Ploeg, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 62 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1911 n°. 85. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amsterdam-Zuid Twee'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1911, n°. 255.

N°. 1311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amsterdam-Zuid Drie'', te Amsterdam.

Op 11 October 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Sweers voor 5 aandeelen, en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amsterdam-Zuid Drie''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken, in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeel-

houders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is deze vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd, de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van de directeuren vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze venootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren, en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap, blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zij mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; P. W. van der Ploeg, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 62 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1911 n°. 85. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Amsterdam-Zuid Drie'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,van Speyk Een'', te Amsterdam.

Op 11 October 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Sweers voor 5 aandeelen, en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,van Speyk Een''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken, in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeel-

houders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is deze vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd, de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van de directeuren vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze venootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren, en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap, blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zij mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; P. W. van der Ploeg, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 62 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1911 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,van Speyk Een'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „van Speyk Twee", te Amsterdam.

Op 11 October 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Sweers voor 5 aandeelen, en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „van Speyk Twee".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken, in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeel-

houders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is deze vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd, de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van de directeuren vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze venootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren, en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap, blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zij mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; P. W. van der Ploeg, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 62 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1911 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „van Speyk Twee", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „van Speyk Drie", te Amsterdam.

Op 11 October 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Hendrik Johannes Sweers, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus van Voorst, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Sweers voor 5 aandeelen, en door den comparant van Voorst voor 5 aandeelen, te zamen voor 10 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „van Speyk Drie".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroe-

rende zaken, in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende zaken, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt 31 December 1931. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1931, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van een directeur wordt zijne taak door zijnen mede-directeur waargenomen; bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeel-

houders, waarin die directeur moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is deze vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd, de heeren Sweers en van Voorst, voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Aan de directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden der akte te houden. Wordt een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geen aanspraak zal kunnen maken op zijn aandeel in de winst over het loopende jaar,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt 50 pct. aan de directie en 50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald, voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald, voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van de directeuren vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen, door de directie te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze venootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten directeur in jaren, en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een daartoe aangezocht aandeelhouder, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den tijd, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap, blijven onder berusting van den liquidateur of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zij mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Sweers, J. van Voorst; P. W. van der Ploeg, I. R. A. W. Weenink, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1911, deel 276, folio 62 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Juli 1911 n°. 85. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „van Speyk Drie", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motordienst I, te Rotterdam.

Op 14 October 1911 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Jacob Isaac van Waning jr. en Karel Petrus van Waning, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co., ter uitvoering van het besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 1 Mei 1911,

en de heer Jacob Isaac van Waning jr., voornoemd, uit eigen hoofde.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Maatschappij Motordienst I.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1941. Zij kan echter door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 500, verdeeld in 21 aandeelen in blanco van f 500, die alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De naamlooze vennootschap Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co., brengt als volledige storting op de door haar genomen 20 aandeelen in:

het motorschip, genaamd: *Maatschappij Motorschip I*, der Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co., groot $114^{993}/_{1000}$ tonnen, gebouwd op de werf van D. Boot, te Gouwsluis, onder Alphen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij worden doorloopend genummerd, zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur (persoon of naamlooze vennootschap), die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de voornoemde naamlooze vennootschap Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen, door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen. De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen, door ten minste 3 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling, in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na de oproeping. Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht, de vergadering, met inachtneming der statuten, zelf bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis, door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudste in jaren is. De

voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders. Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren, tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Michiel Dassen, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. I. van Waning, K. P. van Waning; M. Dassen, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 October 1911, deel 423, folio 174 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motordienst I, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motordienst III, te Rotterdam.

Op 14 October 1911 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren Jacob Isaac van Waning jr. en Karel Petrus van Waning, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co., ter uitvoering van het besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 1 Mei 1911,

en de heer Jacob Isaac van Waning jr., voornoemd, uit eigen hoofde.

De comparanten verklaarden:

dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht,

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Maatschappij Motordienst III.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1941. Zij kan echter door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6500, verdeeld in 13 aandeelen in blanco van f 500, die alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De naamlooze vennootschap Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co., brengt als volledige storting op de door haar genomen 12 aandeelen in:

het motorschip, genaamd: *Maatschappij Motorschip III*, der Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co., groot $86^{400}/_{1000}$ tonnen, gebouwd op de werf van D. Boot, te Gouwsluis, onder Alphen, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij worden doorloopend genummerd, zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur (persoon of naamlooze vennootschap), die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de voornoemde naamlooze vennootschap Koninklijke Rotterdamsche Beton IJzer Maatschappij, voorheen van Waning & Co.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen, door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen. De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen, door ten minste 3 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling, in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na de oproeping. Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht, de vergadering, met inachtneming der statuten, zelf bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis, door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudste in jaren is. De

voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders. Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren, tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Michiel Dassen, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. I. van Waning, K. P. van Waning; M. Dassen, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 October 1911, deel 423, folio 174 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motordienst III, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1911, n°. 255.

N°. 1317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Maria Jacoba, te Amsterdam.

Den 16den October 1911, compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemszoon, makelaar;
2. Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemszoon, architect;
3. Jan Hendricus Petrus Nieuwenhuis, koopman;
4. Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis, koopman, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, den titel voerende: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Maria Jacoba, en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn gehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. Deze vennootschap zal den naam voeren van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Maria Jacoba, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, administreeren, exploiteeren, weder van de hand doen van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, ingaande op den dag der dagteekening van de akte harer oprichting.

Uiterlijk een half jaar vóór het eindigen der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in de geplaatste aandeelen zal deelnemen.

De bewijzen van aandeel in de vennootschap zullen zijn op naam en zullen doorloopend worden genummerd van 1 tot en met 100 en door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel wenschen te vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde, die daaraan in de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormeld aanbod, aan den directeur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht tot voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dit recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving

van den aandeelhouder, die zijne aandeelen of zijn aandeel verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den aandeelhouder, die zijn aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen dier aandeelhouders geneigd is, het aandeel of die aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan den directeur moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben de aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hun bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan. In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvraag, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

Art. 4. Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is, onder contrôle van ten hoogste 3 en minstens 2 commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Wilhelmus Nicolaas Johannes Meester Willemszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, voor den tijd van 5 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 1 omschreven doel.

Echter heeft hij toestemming noodig van commissarissen: voor het aankoopen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen, het opnemen en uitleenen van gelden en voor het voeren van rechtsgedingen.

Alle stukken die eene verbintenis of eene kwijting der venvennootschap bevatten, worden geteekend door den directeur.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis geschiedt die onderteekening door een der commissarissen.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den directeur stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan. Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kan de directeur worden geschorst.

Commissarissen zorgen dan binnen eene maand na de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd den directeur te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der maatschappij.

Zij bepalen, in overleg met den directeur, alles wat hij in het belang der vennootschap noodig oordeelt.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort, en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot

kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met den directeur.

Is deze tot de vergadering opgeroepen dan is hij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen de commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen die houders zijn van ten minste een aandeel.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemszoon, architect; Jan Hendricus Petrus Nieuwenhuis, koopman; Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis, koopman, allen wonende te Amsterdam.

Jaarlijks, te beginnen met 1912, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen, wordt zoo noodig om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Maart.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;
3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen,

welke door den directeur of commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen aan den directeur verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend worden door den directeur en een der commissarissen en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen bij eerste stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoor-

digende te zamen de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen; voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen; voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen en voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door commissarissen.

Wordt de oproeping verlangd door den directeur of het in het vorig artikel bepaalde aantal aandeelhouders of commissarissen, dan zijn commissarissen verplicht die oproeping binnen 10 dagen te doen plaats hebben. Voldoen zij niet aan die verplichting, dan kan de directeur of het genoemde aantal aandeelhouders of commissarissen zelf de oproeping doen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo December 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen onderteekend, uiterlijk op 1 Maart aan commissarissen moet worden aangeboden, te gelijk met de boeken, justificatoire bescheiden en een verslag van den toestand der vennootschap.

De jaarlijksche, voor het eerst in 1912, te houden algemeene vergadering, besluit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer. Worden zij niet goedgekeurd dan kan de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en met de justificatoire stukken te vergelijken.

Binnen 3 maanden zal dan eene nadere vergadering worden gehouden, welke ook door de voormelde commissie kan

worden bijeengeroepen en waarin de balans en winst-en-verliesrekening definitief zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De winst, zooals die uit de laatstgoedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt tusschen de aandeelhouders gelijkelijk verdeeld.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren geacht geen winst te zijn behaald, totdat dit verlies is gedekt.

Art. 16. Dividenden die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaar na den dag, voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Alle verbintenissen welke ter gelegenheid of ter zake van de oprichting dezer vennootschap voor haar zijn aangegaan, door commissarissen, worden door de vennootschap bekrachtigd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 18. Besluiten, houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, moeten om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds, is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer akte komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, en Adrianus van Baar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. N. J. Meester Wz., J. L. Meester Wz., J. H. P. Nieuwenhuis, J. W. Th. Nieuwenhuis jr.; W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, A. van Baar, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1911, deel 252, folio 17 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Maria Jacoba, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1911, n°. 255.

N°. 1318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondexploitatie Maatschappij: ,,Admirael de Ruijter IV'', te Amsterdam.

Heden, 16 October 1911, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

Carel Lodewijk Bolwidt jr., bouwkundige, en
Johan Louis Wilhelm van der Vliet, kantoorbediende,
beiden wonende te Sloten, en beiden mij notaris bekend,
die verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren en vervreemden van onroerende zaken, en wat daarmede, in den ruimsten zin des woords, kan gerekend worden in verband te staan.

Zij zal den naam dragen van: Grondexploitatie Maatschappij ,,Admirael de Ruijter IV'', en gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden, en alzoo zullende eindigen 15 October 1931.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 25 bij de uitgifte vol te storten aandeelen, ieder groot f 200.

Bij het verlijden dezer akte is het maatschappelijk kapitaal geheel geplaatst, en wel door deelname van:

den eersten comparant, den heer Carel Lodewijk Bolwidt jr., voor 24 aandeelen;

den tweeden comparant, den heer van der Vliet, voor 1 aandeel.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1 commissaris.

De benoeming van beiden geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen, te zamen of ieder van hen afzonderlijk, te allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het hierboven staande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Carel Lodewijk Bolwidt jr.; tot commissaris, de comparant van der Vliet.

Alleen de directeur geniet een vast jaarlijksch salaris; het bedrag daarvan zal worden bepaald in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer, en, na bekomen schriftelijke autorisatie van den commissaris, of, met zijne medewerking bij de betrokken aktes, tot alle daden van eigendom, onder welke laatste zijn begrepen het aangaan van geldleeningen en het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 7. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken, mede onderteekend door den commissaris, ten blijke zijner akkoordbevinding, in de jaarlijksche algemeene vergadering, aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van het bestuur voor alles, wat het, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar heeft verricht.

Art. 8. Van de winst, die, volgens de goedgekeurde balans, is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets meer worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd:

aan aandeelhouders 4 pct., berekend over het bedrag hunner storting.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan den directeur 25 pct.;

aan aandeelhouders 60 pct.;

aan den commissaris 15 pct.

Art. 9. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Zij vervallen door verjaring ten behoeve der vennootschap 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende in 1912, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Maart.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur, de commissaris of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen minstens 8 dagen te voren, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 11. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen, van den dag der oproeping tot dien der vergadering, ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alleen komen ter behandeling die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 12. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 14. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 16. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheene maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:

door de aandeelhouders 80 pct.;
door den commissaris 10 pct.;
door den directeur 10 pct.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 588, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johannes Bernardus Deetman, advocaat en procureur, en Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. L. Bolwidt, J. L. W. van der Vliet; J. B. Deetman, J. S. Keppler, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 October 1911, deel 252, folio 18 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juni 1911 n°. 72. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juni 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grondexploitatie Maatschappij: „Admirael de Ruijter IV", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juni 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1911, n°. 255.

N°. 1319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het koffiehuis en hotel ,,de Roode Leeuw'', te Amsterdam.

Heden, 16 October 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Joseph Carel Pieter von Eugen, koffiehuishouder, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 264;
2. de heer Isaac, zich noemende en schrijvende Jacques Bloch jr., makelaar, wonende te Amsterdam, Weteringschans 78.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het koffiehuis en hotel ,,de Roode Leeuw''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1959, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het

exploiteeren van koffiehuizen, hotels, restaurants, ontbijt- en proeflokalen (lunchrooms en bodega's) in den meest uitgebreiden zin, hetzij zelfstandig of in vereeniging met anderen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 1000 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur, en indien commissarissen zijn benoemd, door minstens 2 commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos. De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge ge-

woon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog gevorderd wordt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootshap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap, en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, hetzij voor schulden der vennootschap of wel ten behoeve van verbintenissen van derden, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, die niet het dagelijksch beheer van koffiehuizen, hotels en dergelijke betreft, heeft de directeur de machtiging van den eventueeel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig. De directeur heeft zich te gedragen naar de instructiën hem door den commissaris of commissarissen te geven. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur; een van hen wordt als gedelegeerd commissaris met het dagelijksch toezicht belast.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op. De directeur kan door den commissaris of de commissarissen worden geschorst. Binnen 2 weken na de schorsing roept de commissaris of roepen de commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen, of wel de schorsing zal worden opgeheven. De commissarissen hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap, en om de kas te controleeren. Zij kunnen zich door een door hen

aan te wijzen deskundige doen bijstaan, aan welken deskundige eveneens toegang tot de kantoren der vennootschap en inzage van hare boeken en bescheiden moet worden verleend.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken maar mag zijne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien. Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant sub 1. Zullende de commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering niet toepasselijk zal zijn het bepaalde omtrent oproeping van aandeelhouders ter algemeene vergadering.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd òf door den directeur òf door den eventueel benoemden commissaris òf een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden te Amsterdam, ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondigingen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering. In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden gehouden uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven; tot belegging daarvan zijn bij verzuim van den directeur de houders

van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats hebben.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich, en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegen-

woordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen, omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Willem de Bruyn, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Jos. von Eugen, J. Bloch; J. A. C. P. van Beek, W. de Bruyn, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1911, deel 276, folio 66 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het koffiehuis en hotel „de Roode Leeuw", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1911, n°. 255.

N°. 1320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Kunsthandel, te Amsterdam.

Voor mij mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Wilhelmus Albertus Twaalfhoven, accountant, wonende te 's Gravenhage, en
2. de heer Theodorus Vlas, kunsthandelaar, wonende te Amsterdam;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 September 1911 n°. 69, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Kunsthandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in kunstvoorwerpen, meer speciaal in schilderstukken, etsen en plaatwerken; het uitvoeren van taxatiën en expertises; het organiseeren en uitvoeren van kunstveilingen en al hetgeen met den kunsthandel in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigende 31 December 1936.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1935, zal over verlenging van haar duur worden beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst.

In de eerste algemeene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, en op welke de bepalingen van de artt. 15 en 16 niet toepasselijk zijn, zal het aantal aandeelen, waarvoor ieder der aandeelhouders deelneemt, worden vastgesteld.

De 100 niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 December 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt. Ze worden in eens of in gedeelten uitgegeven, krachtens besluit eener algemeene vergadering, die den koers der uit te geven aandeelen vaststelt, welke echter niet beneden pari zijn mag.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort, hetzij door geld, hetzij door inbreng van goed.

Alle aandeelen luiden op naam; ze zijn geteekend door den directeur en 1 commissaris, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht; zij wordt in een daarvoor bestemd aandeelenregister en mede op de betreffende aandeelen aangeteekend, welke aanteekeningen door den directeur en één commissaris worden onderteekend.

Art. 7. Op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die in art. 4 bedoeld, kan aan een der aandeelhouders optie worden verleend op 10 aandeelen, welke hem, zoodra hij deze verlangt, a pari tegen volstorting in contanten moeten worden geleverd; wanneer tot verdere uitgifte van aandeelen is besloten, hebben bestaande aandeelhouders recht van voorkeur op de uit te geven aandeelen, ieder in verhouding van het getal hunner aandeelen tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

De aandeelen, welke de aandeelhouder in optie heeft genomen, worden, ook al mochten ze hem nog niet geleverd zijn, bij de zijne geteld, ter bepaling van de verhouding van dit recht van voorkeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Art. 9. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om den directeur te schorsen en is, dit doende, verplicht om binnen 1 maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing en van de redenen daarvan moet worden kennis gegeven. Deze vergadering beslist, na den betrokkene gehoord te hebben, over de opheffing der schorsing of over het ontslag des geschorsten.

De ontslagene kan in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding deswege eischen.

Mocht de vergadering niet binnen den gestelden termijn gehouden worden, dan is daardoor de schorsing vervallen.

Met afwijking van de bepaling van de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt benoemd tot directeur de comparant sub 2, de heer Vlas, en zullen een of meer commissarissen in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 4 worden benoemd.

In die vergadering zullen worden vastgesteld de voorwaarden, waarop de directeur wordt benoemd, welke voorwaarden in eene schriftelijke overeenkomst zullen worden nedergelegd, door den benoemden directeur en namens de vennootschap door een commissaris geteekend.

Art. 10. De directeur is belast met de leiding van de zaken der vennootschap en is, binnen de grenzen door deze statuten gesteld, bevoegd tot alle handelingen welke tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De vennootschap wordt door zijne handteekening verbonden, met uitzondering van:

het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, het huren, aan- en verbouwen van onroerende goederen, het opnemen van gelden en het aangaan van kassiersrelatiën;

het aanstellen en het ontslaan van dienstpersoneel;

het aankoopen van stukken, de waarde van f 1000 te boven gaande;

het aangaan van borgtocht en dadingen;

het aangaan van contracten, die over langeren tijd dan den duur van ééne maand loopen;

het voeren van processen, en in het algemeen van alle verdere handelingen, welke buiten den gewonen dagelijkschen gang van het bedrijf vallen; wordende voor dit alles de schriftelijke machtiging of medeteekening van eenen commissaris vereischt.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een accountant aan, die belast wordt met de inrichting van en de contrôle over de administratie, balans en winst-en-verliesrekening.

De accountant verschaft aan commissarissen, telkens wanneer zij zulks verlangen, alle inlichtingen, die hij uit de administratie kan putten. Jaarlijks brengt hij aan aandeelhouders verslag uit over zijne bevinding.

Art. 12. Commissarissen en accountant hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, het recht van toegang tot de bezittingen en van inzage der boeken, kas en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hen, hetzij te zamen, hetzij aan ieder hunner afzonderlijk, alle van hem verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 13. Het boekjaar is het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der naamlooze vennootschap tot 31 December 1912.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juni, eerstmaal vóór 1 Juni 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de commissaris of commissarissen die noodig achten, of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den directeur verzoeken.

Binnen 1 maand na zoodanig verzoek moet de directeur de vergadering bijeenroepen. Ingeval de directeur in gebreke is in het bijeenroepen eener vergadering, zal zij door een commissaris, en bij gebreke van dezen, door de verzoekers zelven kunnen worden uitgeschreven.

De directeur is verplicht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Art. 15. Oproepingen voor vergaderingen geschieden per aangeteekenden brief aan de in het aandeelenregister ingeschreven adressen van aandeelhouders, ten minste 14 dagen te voren. Geen aandeelhouder zal zich kunnen beroepen op het niet-ontvangen van deze oproeping.

Art. 16. Bij de oproeping worden de punten van behandeling medegedeeld.

Aandeelhouders kunnen den directeur opgave doen van punten, die zij op de vergadering wenschen behandeld te zien; de directeur is verplicht deze op de agenda te plaatsen en daarvan eveneens per aangeteekenden brief aan de in het aandeelenregister ingeschreven adressen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders kennis te geven, mits deze opgave ten minste 5 dagen vóór de vergadering in zijn bezit is gekomen.

Onderwerpen, niet op de agenda voorkomende, kunnen slechts

dan worden behandeld, indien daartoe met algemeene stemmen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen zijn vertegenwoordigd, wordt besloten.

Art. 17. Binnen de eerste 3 maanden van elk boekjaar, eerstmaal binnen de eerste 3 maanden van het jaar 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en met een verslag van den commissaris of de commissarissen, alsmede het rapport van den accountant, ten minste 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor aandeelhouders op werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uur, ten kantore der vennootschap ter inzage neergelegd.

Art. 18. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge voor directie en commissarissen wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 19. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, alsmede het dividend.

Art. 20. Directeur en commissarissen en niet-aandeelhouders kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders ter vergadering opkomen.

De accountant woont de vergaderingen bij tot het geven van inlichtingen aan de aandeelhouders.

Art. 21. Van de netto winst, zooals deze door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt, zoo zij zulks toelaat, aan aandeelhouders allereerst 5 percent over het gestorte kapitaal toegekend; van de rest krijgt de directeur 10 percent en de commissaris of de commissarissen te zamen 5 percent, terwijl het daarna overblijvende aan de aandeelhouders ten goede komt.

Art. 22. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande, dat 1 tot en met 20 aandeelen recht geven op 1; 21 tot en met 30 aandeelen recht geven op 2; 31 tot en met 40 aandeelen recht geven op 3; 41 tot en met 50 aandeelen recht geven op 4; 51 tot en met 60 aandeelen recht geven op 5 en 61 en meer aandeelen recht geven op 6 stemmen.

Art. 23. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders

anders beslist, door de directie onder toezicht van den commissaris of de commissarissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning van den liquidateur.

Art. 25. Liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 26. Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk, blijven gelden.

Voor de uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage op heden 2 October 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Henderikus Martinus Anton Votel, schoenmaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Twaalfhoven, Th. Vlas; A. C. van Mourik Broekman, H. Votel, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 October 1911, deel 314, folio 4 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1911
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Kunsthandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuiderzeeveem, te Amsterdam.

14 Oct. 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten;

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Zuiderzeeveem, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 December 1901 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 14 April 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorbootonderneming Telegraaf IX, te Rotterdam.

Op heden, 10 October 1911, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus Dirk Klüssener, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Daniël Theodorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage,

en 3. de heer Bernard Ewout Ruys, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Motorbootonderneming Telegraaf IX.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorbootdienst in Nederland en België.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop, na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap wordt verleden, en eindigt 31 December 1960.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Martinus Dirk Klüssener, voornoemd, voor 18 aandeelen;

2. den heer Daniël Theodorus Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel,

en 3. den heer Bernard Ewout Ruys, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als geheele storting op zijne aandeelen wordt door genoemden heer Martinus Dirk Klüssener in deze naamlooze vennootschap ingebracht: het Nederlandsche motorschip genaamd *Johanna Wilhelmina* (hetwelk voortaan zal heeten *Telegraaf IX)*, hoofdzakelijk gebouwd van staal, groot 95 tonnen en $^{613}/_{1000}$ tonnen, met motormachine, masten, zeilen, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens contract van verkoop en koop, op 29 Juli 1911 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Henri Minderop verleden, ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen) te Rotterdam overgeschreven 3 Augustus 1911, in deel 29, n°. 7294, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 9000.

De stortingen geschieden op quitantiën van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. De overdracht daarvan heeft plaats door eene verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger, in een daartoe door den directeur te houden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zijne handteekening verbindt de ven-

nootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur, voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Martinus Dirk Klüssener, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, minstens éénmaal in het jaar, uiterlijk op 1 Mei en voorts zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten en verlangen.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur bij circulaire, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen voor zich en 3 stemmen daarenboven als gemachtigde van anderen.

Gemachtigden moeten mededeelhebbers zijn en voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen, die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen, staken zij over personen, dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt worden.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst

kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar. Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1912.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks vóór of op 1 Mei te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens eene maand vóór de vergadering door den directeur worden overgelegd aan eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen. Dezen onderzoeken hare juistheid en vergelijken haar met de boeken, en zorgen dat de balans met hun schriftelijk advies, minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage van de deelhebbers.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het daaromtrent bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, tot leden dier commissie bij deze benoemd de heeren Daniël Theodorus Ruys en Bernard Ewout Ruys, beiden voornoemd.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 deelhebbers, daartoe door de algemeene vergadering, waarin tot de ontbinding is besloten, te benoemen.

Art. 22. Ingeval onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opge-

dragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg, of zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop, te Rotterdam, of, zoo een van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den anderen.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jan Dirk Mellema en Adriaan Karel Moritz, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) M. D. Klüssener, D. T. Ruys, Bernard E. Ruys; J. D. Mellema, A. K. Moritz, C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 October 1911, deel 422, folio 173 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911 n°. 105. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Motorbootonderneming Telegraaf IX, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Erasmus", te Rotterdam.

Op heden, 16 October 1911, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelzeergeleerde heer dr. Elie van Ryckevorsel, particulier, wonende te Rotterdam, de heer Abram van Dorp, koopman, wonende te Rotterdam, en de heer Constant Ferdinand Schoutens, boekhouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 89, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Erasmus."

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren door verhuring en eventueel verkoopen van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 172 000, verdeeld in 172 aandeelen, elk van f 1000. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant dr. van Ryckevorsel voor 170 aandeelen en door ieder der beide overige comparanten voor 1 aandeel.

Als volledige storting op de 170 aandeelen genomen door den comparant van Ryckevorsel worden bij deze door hem ingebracht de navolgende onroerende goederen:

a. 32 perceelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, kadastraal bekend als volgt sectie K, nommers 7 tot en met 12, 14 tot en met 17, 969, 972, 2199 tot en met 2211, 2213, 2214, 2216 2217, 2809, 2810 en 3099, te zamen groot 59 hectaren 84 aren;

b. 11 perceelen weiland en een perceel tuin gelegen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, kadastraal bekend sectie I, nommers 74 tot en met 79, 87, 88, 88*a*, 89, 450, en 72, te zamen groot 17 hectaren 72 aren 90 centiaren;

c. een perceel wei- en hooiland, gelegen in de gemeente Heemskerk, kadastraal bekend sectie C, nommer 153, groot 7 hectaren 73 aren 20 centiaren;

d. 42 perceelen grond en watering met de daarop aanwezige opstallen gelegen in de gemeente Reeuwyk (Middelburg), kadastraal bekend sectie D, nommers 504, 510 tot en met 513, 516, 518 tot en met 524, 529, 529*bis*, 530, tot en met 533, 732, 733, 775 tot en met 792, 794, 795 en 1328, te zamen groot 46 hectaren 78 aren 76 centiaren.

Zijnde de eigendom van voormelde onroerende goederen aan den comparant van Rijckevorsel opgekomen als volgt:

Van de onder *a* vermelde perceelen:

door overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 2 November 1872 in deel 343, nommer 6, van een proces-verbaal van veiling 23 Mei 1872 met eene daarbij behoorende akte van rectificatie, dato 28 October 1872, door of voor notaris Jan Hendrik Lichtenbelt jr. te Aalsmeer geformeerd en gepasseerd.

Van de onder *b* vermelde perceelen:

gedeeltelijk door overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 2 Januari 1896 in deel 630, nommer 55, van een proces-verbaal van veiling 4 December 1875 door notaris Pieter Bruyn Pieterszoon te Haarlem geformeerd en gedeeltelijk door overschrijving als voren 4 Maart 1890 in deel 557, nommer 83, van een proces-verbaal van veiling 22 Januari 1890 door notaris Johannes ter Hoffsteede te Bloemendaal geformeerd.

Van het onder *c* vermelde perceel:

door overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 23 December 1868 in deel 300, nommer 28, van processen-verbaal van veiling en afslag respectievelijk 1 Augustus en 11 Augustus 1868 door notaris Coenraad Schreuder te Velsen geformeerd.

en van de onder *d* vermelde perceelen:

gedeeltelijk als erfgenaam zijner moeder vrouwe Elise Susanne Maria Smidt, weduwe van den heer Huibert van Rijckevorsel, overleden te Rotterdam 19 November 1893, welke laatste den eigendom heeft verkregen gedeeltelijk door overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 4 Mei 1868, in deel 464, n°. 6, van processen-verbaal van veiling en toewijzing respectievelijk 5 en 12 Maart 1868 door notaris Leonardus Petrus Rietstap te Rotterdam geformeerd;

gedeeltelijk als erfgenaam zijner voornoemde moeder, welke laatste den eigendom heeft verkregen door overschrijving ten hypotheekkantore als evengenoemd, 15 Mei 1876, in deel 169, n°. 22, gerectificeerd 8 Juli 1876, in deel 623, n°. 42, van processen-verbaal van veiling en toewijzing 22 Februari en 29 Februari 1876 door notaris Jan Willem Pieter Kluit te Alphen geformeerd, en

gedeeltelijk door overschrijving ten hypotheekkantore als evengenoemd 23 Juli 1910, in deel 1442, n°. 77, van eene onderhandsche koopakte geregistreerd als volgt:

In duplo geregistreerd te Gouda 20 Juli 1910, deel 76, folio 139 verso, vak 6; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens koop sub *a* f 0,20, wegens koop sub *b* f 0,20; f 0,40. De ontvanger geteekend Stoop.

Verklarende, de comparant van Rijckevorsel, dat deze onroerende goederen niet zijn bezwaard met eenig hypothecair verband, als volledige storting der aandeelen genomen door de comparanten van Dorp en Schoutens worden bij deze ingebracht f 2000, in contanten.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer dragen als de oorspronkelijke.

Door afgifte van nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Er wordt alleen tot afgifte der duplicaten overgegaan tegen zoodanige waarborgen voor de vennootschap als de directeur zal noodig oordeelen. Vooraf zullen de nommers der in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met tusschen-

ruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door den directeur te bepalen nieuwsbladen.

De kosten, voortspruitende uit de afgifte van duplicaten, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een gedelegeerd aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap, met inachtneming van het hieronder en het in art. 9 bepaalde, in en buiten rechten. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Abram van Dorp te Rotterdam.

Bij ontstentenis van den directeur wordt, totdat de algemeene vergadering daarin heeft voorzien, door den gedelegeerden aandeelhouder tijdelijk het directeurschap waargenomen.

De gedelegeerd aandeelhouder heeft toegang tot het kantoor van den directeur en recht van inzage van alle boeken en bescheiden, terwijl de directeur gehouden zal zijn hem steeds alle door hem verlangd wordende inlichtingen te geven. Voorts zal de directeur gehouden zijn om den gedelegeerd aandeelhouder zoo veel mogelijk van alle voorkomende gevallen mededeeling te doen. Verhuringen voor langer dan een jaar vereischen de goedkeuring van den gedelegeerd aandeelhouder.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De aandeelhouders worden door den directeur ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet, zoo de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, en anders per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De directeur is verplicht eene algemeene vergadering op te roepen op schriftelijk verzoek van den gedelegeerd aandeelhouder en van een of meer personen, houders van minstens 20 aandeelen. Voldoet de directeur niet binnen 3 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd de verga-

dering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De gedelegeerd aandeelhouder en bij diens afwezigheid de directeur presideert de algemeene vergadering. Zoo de gedelegeerd aandeelhouder en de directeur niet ter vergadering tegenwoordig zijn, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 6 stemmen. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directeur en de gedelegeerd aandeelhouder mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door den directeur gedaan wordende voorstellen gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij op de wijze bij art. 7 omschreven wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen 1 maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door den directeur aan de bekende aandeelhouders toe te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats, waarop de uitbetaling zal geschieden. Onbekende aandeelhouders kunnen ten kantore der vennootschap dividendquitantiën verkrijgen.

De directeur is bevoegd, bij betaling van dividend, overlegging van aandeelen, bij wijze van legitimatiebewijs te vorderen.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voorzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot verkoop of met hypotheek bezwaren van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen:

e. tot wijziging der statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, vereischt eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens $^3/_4$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waarin over een of meer van gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet $^3/_4$ van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering, door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Art. 11. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden tot het benoemen van een gedelegeerd aandeelhouder.

De bepalingen bij art. 6, betreffende de oproeping, zijn op deze vergadering niet toepasselijk.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Martinus Kooymans,

kantoorbediende, wonende te Dordrecht en Pieter Erwich, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) van Rijckevorsel, A. van Dorp, C. F. Schoutens: M. Kooymans, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 October 1911, deel 424, folio 173.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911.
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Erasmus", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Turfstrooiselfabriek Trio, te Vroomshoop, gemeente den Ham.

Voor mij, Jan Buddingh, notaris ter standplaats den Ham, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1°. Johannes Hendrikus Klinkhamer, slager, te Amsterdam;

2°. Pieter Johannes van Brakel, med. dr., arts, te den Ham, en

3°. Hendrikus Everhardus Kleysen, vervener te Vroomshoop, gemeente den Ham,

die verklaarden aan te gaan eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor zullen gelden de navolgende statuten:

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Turfstrooiselfabriek Trio; zij is gevestigd te Vroomshoop, in de gemeente den Ham.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is winst te behalen met het zoowel in als buiten Nederland aan- en verkoopen van gronden, benoodigd tot het exploiteeren van veenen, het aan- en verkoopen en fabriceeren van turf en turfstrooisel en dergelijke waren, het in cultuur brengen van afgeveende gronden, alles in den meest uitgebreiden zin, en met het nemen van aandeelen in vennootschappen, zoo in als buiten Neder-

land gevestigd, geheel of gedeeltelijk tot hetzelfde doel opgericht.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van de artt. 36 tot 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag daarop deze akte zal zijn openbaar gemaakt overeenkomstig de voorschriften der wet en eindigt op 31 December 1940.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in 1939 te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan wordt vereischt.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 32 000, verdeeld in 32 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het passeeren dezer akte zijn 10 pct. op de aandeelen gestort, terwijl 40 pct. moeten gestort worden vóór of op 1 Mei 1912, en de laatste 50 pct. moeten gestort zijn vóór of op 1 Mei 1913; bij vergrooting van het kapitaal hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming, in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den comparant Klinkhamer voor 16 aandeelen van f 1000, door de comparanten van Brakel en Kleysen elk 8 aandeelen van f 1000.

Art. 5.

Aandeelen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte volgestort zijn en kunnen naar keuze van den rechthebbende op naam of aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 32.

De aandeelen worden geteekend door den bestuurder en door den gedelegeerd commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt bij de aandeelen aan toonder de houder.

Overdracht van aandeelen op naam vindt plaats door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger, in een daartoe bestemd register der vennootschap onderteekend, mits deze overgang op de bewijzen van aandeel is vermeld en die vermelding door den bestuurder en door den gedelegeerd commissaris is gewaarmerkt.

Art. 6.

Duplicaatbewijzen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen, indien daarvan ten genoegen van den bestuurder en gedelegeerd commissaris blijkt, aan den aanvrager tegen betaling van alle kosten, duplicaatbewijzen worden afgegeven.

In geval van vermissing van aandeelen aan toonder zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan voordat in het dagblad, bedoeld bij art. 15, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste eene maand, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze aan den bestuurder en aan den gedelegeerd commissaris te vertoonen. Heeft eene maand na de plaatsing der derde oproeping niemand aan deze oproeping gevolg gegeven, dan is de bestuurder tot de afgifte der duplicaatbewijzen bevoegd en zijn de oorspronkelijke stukken waardeloos, van welk een en ander eenmaal afkondiging in bovengemeld blad gedaan wordt; alle kosten op de aankondigingen, de afkondiging en de uitgifte der duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den bestuurder en den gedelegeerd commissaris.

Bestuurder en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuurder en commissarissen mogen in geen geval noch middellijk, noch onmiddellijk, noch alleen, noch in vereeniging met of voor rekening van anderen op eenige wijze handel drijven in of deelnemen aan zaken, waarvan de werkkring aan dien dezer vennootschap geheel of gedeeltelijk gelijk of daarop gelijkende is.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot bestuurder de comparant Kleysen en tot commissarissen de comparanten Klinkhamer en van Brakel, terwijl laatstgenoemde als gedelegeerd commissaris zal werkzaam zijn.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Bij ontstentenis, overlijden of schorsing van den directeur, voorziet de gedelegeerd commissaris in die betrekking. Om de 3 jaar, bij het sluiten der gewone algemeene vergadering in Juni, voor het eerst in 1914, treedt een der benoemden af volgens vast te stellen rooster; zij zijn herkiesbaar.

Hij die ter vervulling van eene buitengewone vacature wordt benoemd, heeft zitting tot het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervangt moest aftreden. De verkiezing geschiedt ter vervulling van periodieke aftreding in de vergadering van Juni en ter vervulling eener buitengewone vacature in de eerste algemeene vergadering, welke na het ontstaan dier vacature gehouden wordt. De gedelegeerd commissaris heeft het toezicht op het beheer der vennootschap en is bevoegd den bestuurder te schorsen. In dat geval is hij verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van die schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den geschorsten bestuurder.

Art. 8.

Aan den bestuurder en den gedelegeerd commissaris wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

De bestuurder en de gedelegeerd commissaris vertegenwoordigen in hunne hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechten en zijn, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen en verplicht om voor alle handelingen der vennootschap te waken.

Bij ontstentenis van bestuurder of van gedelegeerd commissaris moet een tweede-commissaris tot die handelingen medewerken, zoodat nimmer één persoon tot die handelingen bevoegd zal zijn.

Art. 9.

Bestuurder en gedelegeerd commissaris hebben de toe-

stemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het als eischer of verweerder voeren van een proces en voor het aanvragen van faillietverklaring of surseance van betaling der vennootschap.

Zoodanige toestemming is niet vereischt voor het nemen van conservatoire maatregelen, als: het stellen van procureur, het leggen van conservatoir beslag, het vragen van verzegeling, noch voor het aanvragen van het faillissement van een der schuldenaren der vennootschap.

Art. 10.

De bestuurder en de commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

De bestuurder geniet een vast salaris, door de aandeelhouders op de algemeene vergadering vast te stellen, waarvoor hij voor de behoorlijke leiding in de fabriek, in de veenderij, de boekhouding en het handelsgedeelte der vennootschap moet zorg dragen.

Indien de bestuurder voor de vennootschap moet reizen, worden reis- en verblijfkosten hem vergoed.

Art. 11.

De bestuurder is verplicht alle ontvangsten te deponeeren bij den kassier der vennootschap. Hij heeft het recht de benoodigde gelden voor de vennootschap aldaar weder op te nemen, doch voor bedragen van f 500 en daarboven is de machtiging van den gedelegeerd commissaris noodig.

Art. 12.

Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 13.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Jaarlijks, op 1 Januari, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den bestuurder en den gedelegeerd commissaris eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende gereed moeten zijn.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af

den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag der vergadering, door den bestuurder en den gedelegeerd commissaris geteekend, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening (bij welke gelegenheid zij zich voor rekening der vennootschap kunnen doen bijstaan door een deskundige), brengen, in overleg met den bestuurder, zoo noodig wijzigingen aan, teekenen daarna met hem de balans en de winst-en-verliesrekening, wanneer zij zich met die stukken kunnen vereenigen, en brengen omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening, in aansluiting aan het verslag van den bestuurder, bericht en raad aan de algemeene vergadering uit.

De goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening strekt aan den bestuurder en aan den gedelegeerd commissaris tot kwijting ter zake van hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14.

Van de winst, welke na voldoende afschrijving zal blijken behaald te zijn, komt in de eerste plaats 4 ten 100 aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, voorts 10 pct., zoo die er nog mochten overschieten en anders zooveel minder, welke moeten worden gestort in een op te richten reservefonds, welk fonds afzonderlijk wordt beheerd door de commissarissen en mocht het blijken dat er alsdan nog meer winst is behaald, zullen die gelden worden uitbetaald aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Bijaldien het reservefonds meer dan f 10 000 zal bedragen, zullen die meerdere gelden ook aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, in verhouding hunner aandeelen, tenzij de aandeelhouders op de algemeene vergadering hieromtrent anders mochten besluiten.

De bestuurder en de gedelegeerd commissaris zijn verplicht het dividend uit te betalen en de gelden voor het reservefonds te storten binnen 14 dagen na de goedkeuring der rekening.

Art. 15.

Algemeene vergadering.

Alle vergaderingen worden gehouden te Vroomshoop.

Zij worden door den bestuurder en den gedelegeerd commissaris, ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd in een der te Zwolle en te Almelo verschijnende meest gelezen nieuwsbladen, met oproeping der aandeelhouders om daarbij tegenwoordig te zijn, bij welke oproeping de te behandelen onderwerpen worden vermeld, en eene plaats waar de aandeelhouders hunne aandeelen vóór eene te houden vergadering kunnen neerleggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den bestuurder of van de commissarissen, kan deze termijn van 14 dagen tot 8 dagen verkort worden.

Tot het bijwonen der algemeene vergadering zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de lijst der aanwezigen hebben geteekend; zij zijn gerechtigd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits zij het aantal aandeelen, waarover zij wenschen stem uit te brengen, op de lijst van aanwezigen hebben aangeteekend, en evenveel te hunnen name of aan toonder gestelde aandeelen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond, of wel die aandeelen hebben neergelegd ter plaatse bij de oproeping bepaald, tegen ontvangstbewijs, dat alsdan strekt tot bewijs van toegang ter vergadering. Er kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht voor aandeelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamlooze vennootschap door het te nemen besluit, eenig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend, of daardoor van eenige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor de eerste maal in de maand Juni 1912. In deze vergadering worden:

a. door den bestuurder en den gedelegeerd commissaris verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

c. het winstbedrag bepaald hetwelk op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, en het bedrag bepaald, dat in het reservefonds zal worden gestort;

d. voorzien in de opengevallen plaatsen;

e. behandeld zoowel de voorstellen door den bestuurder of door de commissarissen te doen, als die, welke door de aandeelhouders met inachtneming van het navolgende mochten zijn ingeleverd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen

voor het houden der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in alinea 3 van dit artikel is bepaald, in welk geval de voorstellen 5 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap moeten zijn ingeleverd.

Art. 16.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de bestuurder of de commissarissen dit noodig achten, en indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de bestuurder en de gedelegeerd commissaris zorg dragen, dat de vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek gehouden wordt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven, met het noodige ambtelijk verlof, wanneer dit dan door de wet wordt vereischt, de vergadering kunnen beleggen; in dat geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 17.

In de algemeene vergadering moet voorzitter zijn de gedelegeerd commissaris, bij gebreke van deze een andere commissaris, de oudste in leeftijd, en bij gebreke van commissarissen de bestuurder.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden aanteekeningen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter en door een, door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geacht verworpen te zijn. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de eerste stemming over benoemingen

geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen hebben bekomen, ten bedrage van het dubbel aantal der te verkiezen personen.

Indien na dengene die de meeste stemmen heeft bekomen op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming; bij de herstemming heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen; indien alsdan de stemmen staken beslist het lot.

Stemming over keuze, benoeming of ontslag van met name genoemde of met hunne hoedanigheid aangeduide personen geschiedt met ongeteekende briefjes, die over zaken geschiedt mondeling.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur of ontbinding dezer naamlooze vennootschap, kunnen, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien de oproeping tot de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad volgens de bepalingen dezer akte, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Aandeelhouders van 1 tot en met 5 aandeelen kunnen 1 stem uitbrengen, van 6 tot en met 10 aandeelen 2, en aandeelhouders van meer dan 10 aandeelen kunnen 3 stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.

Art. 19.

Liquidatie.

Bij ontbinding dezer vennootschap is de liquidatie opgedragen aan den bestuurder en den gedelegeerd commissaris, welke wordt bijgestaan door minstens één aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering benoemd.

Art. 20.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij de wet of deze akte voorzien, daar-

onder begrepen het geval van verschil ter vergadering omtrent de beteekenis of toepassingen dezer statuten, beslist de algemeene vergadering.

In zoodanige niet voorziene gevallen, die geen uitstel dulden tot eene te houden vergadering, beslissen de bestuurder en de gedelegeerd commissaris.

Wanneer in deze statuten wordt gesproken van vergadering of algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voorts hebben de comparanten nog verklaard aan Adam Lindenhovius, notarisklerk, te den Ham, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op de akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten woonhuize van den comparant van Brakel op heden 27 Augustus 1911, in tegenwoordigheid van Berend van Dorth, zonder beroep, en Gerrit Jan Fredrich van Dorth, kantoorbediende, beiden wonende te den Ham, als getuigen, die deze akte, na voorlezing, met de comparanten en mij, notaris, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Klinkhamer, P. J. van Brakel, H. E. Kleysen; B. van Dorth, G. J. F. van Dorth, J. Buddingh.

Geregistreerd te Ommen 28 Augustus 1911, deel 65, folio 150 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Turfstrooiselfabriek Trio, te vestigen te Vroomshoop, gemeente den Ham.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,Cremer I'', te Amsterdam.

Heden, 11 October 1911, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, bouwondernemer, wonende te Amsterdam;

a. voor zich zelf;

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,West-Friesland'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 17 Februari jongstleden voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Maart daaraanvolgende n°. 29, en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende, zijnde volgens zijne verklaring geene commissarissen benoemd.

De comparant verklaarde, zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September jongstleden n°. 89, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,Cremer I'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop,

ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den heer Hubbelmeijer en de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,West-Friesland'', voornoemd, te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is

ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hubbelmeijer, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal der vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen

vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij, notaris, bekend, die met den comparant en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Ph. Hubbelmeijer; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 50 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911
n°. 89.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Cremer I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Cremer II'', te Amsterdam.

Heden, 11 October 1911, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Philippus Hubbelmeijer, bouwondernemer, wonende te Amsterdam;

a. voor zich zelf;

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,West-Friesland'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 17 Februari jongstleden voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Maart daaraanvolgende n°. 29, en als zoodanig gemelde vennootschap vertegenwoordigende, zijnde volgens zijne verklaring geene commissarissen benoemd.

De comparant verklaarde, zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September jongstleden n°. 89, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Cremer II'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop,

ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den heer Hubbelmeijer en de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „West-Friesland", voornoemd, te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen [illegible] waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is

ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Hubbelmeijer, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal der vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen

vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij, notaris, bekend, die met den comparant en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Ph. Hubbelmeijer; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 50 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911 n°. 89. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Cremer II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Utrecht.

Voor mr. Christoffel Neytzell de Wilde, notaris te Utrecht, verschenen de heeren Albertus Philippus Ridder, en mr. Louis Johan Cornelis Kastelijn, advocaat en procureur, beiden wonende te Utrecht en den notaris bekend,

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waartoe de vereischte Koninklijke bewilliging werd aangevraagd op het ontwerp dezer akte en welke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 April 1911 n°. 52, waarvan een uittreksel, alsmede een exemplaar van het ontwerp aan deze minute is vastgehecht en zulks onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en boekjaar.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bedoelden termijn kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten om dezen te verlengen. Wordt tot voortzetting besloten, dan is de raad van bestuur gemachtigd en bevoegd, namens alle stemgerechtigden, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Art. 4. Zij stelt zich ten doel het koopen, verkoopen, ver-

huren en ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen en het voor rekening van derden koopen, verkoopen, verhuren en administreeren van onroerende goederen, benevens tot het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband van haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, al of niet met uitgifte van obligatiën, met dien verstande, dat het gezamenlijk bedrag van die obligatiën het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet mag te boven gaan.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met dien verstande, dat het eerste zal loopen van af den dag van het verlijden der akte tot 31 December 1912.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en veertig duizend gulden (f 45 000), verdeeld in 2 serieën A en B, elk van f 22 500 (twee en twintig duizend vijf honderd gulden).

Elke serie is verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten worden volgestort in contanten.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven. De uitgifte der volgende serie geschiedt zoodra de raad van bestuur dat noodig oordeelt. Zij zal daartoe verplicht zijn zoodra de balanswaarde van de bezittingen der vennootschap het tienvoud der uitgegeven aandeelen overtreft.

De koers van uitgifte zal worden vastgesteld door den raad van bestuur en in geen geval beneden pari mogen zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging daarvan onder bewilliging der daartoe bevoegde macht.

Zoowel bij de uitgifte der volgende serie als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, tot welke laatste, behoudens inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, moet worden besloten in eene bepaaldelijk met dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met $^3/_4$ van de uitgebrachte stemmen, hebben de houders van bij den aanvang der vennootschap uitgegeven aandeelen de voorkeur tot deelneming naar verhouding van het getal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 7. Aandeelen zijn op naam en worden door den raad van bestuur onderteekend.

Zij zijn voorzien van de serieletter en genummerd in elke serie van 1 tot en met 45, benevens voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De namen der houders van aandeelen worden in een register ingeschreven.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zelfs al laat hij slechts één erfgenaam na, moet het aandeel of de aandeelen, door hem nagelaten, binnen 6 maanden na het overlijden ten name van zijn erfgenaam of een zijner erfgenamen worden overgeschreven, bij gebreke waarvan tot aan de voldoening van gemelde verplichting, de uitoefening van alle rechten aan het bezit van dat aandeel of van die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, ten bate van de vennootschap.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erfgenaam of erfgenamen en den verkrijger, door of vanwege hem of hen geteekend en in voormeld register ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen van een overleden vennoot, die slechts één erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op diens eenzijdig verzoek.

Van de overschrijving wordt tevens eene door den raad van bestuur geteekende aanteekening op het aandeel gesteld.

Bij de oprichting zijn geplaatst en gestort 18 aandeelen.

Art. 8. Bij verlies of onbruikbaarwording van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, tegen behoorlijken waarborg, ter beoordeeling van den raad van bestuur, duplicaatbewijzen worden afgegeven. Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, tot welker vervanging zij zijn uitgereikt. De kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 9. Door de vennootschap worden uitgegeven 15 oprichtersbewijzen. Zij zijn gesteld aan toonder, geteekend op dezelfde wijze als de aandeelen en genummerd 1 tot en met 15. Zij worden verdeeld tusschen de oprichters in gelijke verhouding.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit 3 leden, gekozen uit de aandeelhouders. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die tevens gedelegeerd lid is en als zoodanig de dagelijksche leiding der zaken heeft. Voor bureaukosten ontvangt het gedelegeerd lid f 150 per jaar.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde, mits op een met redenen omkleed besluit, door deze worden geschorst en ontslagen.

Art. 11. Bij bedanken, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een lid van den raad van bestuur kunnen de overgebleven leden zich tijdelijk uit de aandeelhouders een lid assumeeren. In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal tot de benoeming van een nieuw lid worden overgegaan. Door de benoeming van het nieuwe lid is de tijdelijke functionaris van rechtswege van zijne functiën ontheven.

Art. 12. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot:

a. het koopen, verkoopen, verhuren, ruilen of bezwaren van onroerende goederen, het stichten van gebouwen, het doen van verbouwingen en het sluiten van overeenkomsten met de koopers, dat de koopsommen van de verkochte onroerende goederen voorloopig, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, onbetaald zullen blijven, mits tegen vergoeding eener door hem te bepalen rente en onder hypothecair verband van het verkochte, het deelnemen in andere maatschappijen en het voor rekening van derden verhuren, koopen en verkoopen en administreeren van onroerende goederen;

b. het sluiten van geldleeningen en het aangaan of verkrijgen van krediet-openingen, het aangaan van borgtochten en het beleggen of uitleenen van gelden;

c. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, alsmede het aannemen van een gerechtelijk akkoord; en

d. het bepalen op welke wijze de gelden der vennootschap zullen worden bewaard.

Art. 13. De raad van bestuur vergadert zoo dikwijls hij of een der leden dit noodig oordeelt. Tot het nemen van besluiten is het noodig dat minstens 2 leden ter vergadering aanwezig zijn. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen door middel van niet onderteekende stembiljetten. Blanco of geteekende stembiljetten zijn van onwaarde.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht verworpen te zijn.

Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, die, na goedkeuring door de leden van den raad van het bestuur, geteekend worden.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks plaats te Utrecht, uiterlijk in de maand Mei.

De eerste algemeene vergadering zal plaats hebben 14 dagen na de dagteekening van de notarieele akte, ten einde daarin over te gaan tot de benoeming van den raad van bestuur. Op deze vergadering is niet toepasselijk het hierna bepaalde omtrent de algemeene vergaderingen.

De gewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door den raad van bestuur. De voorzitter van dien raad leidt de vergadering.

In die vergadering wordt mededeeling gedaan van den stand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan de beslissing der algemeene vergadering onderworpen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden indien de raad van bestuur dat noodig oordeelt of indien een aantal aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_5$ der uitgegeven aandeelen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den voorzitter van den raad van bestuur te kennen geeft. Deze is alsdan verplicht binnen eene maand na ontvangst van die kennisgeving, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

De bijeenroeping en leiding der buitengewone algemeene vergadering geschiedt gelijk als die van de gewone. De oproepingen tot de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen geschieden schriftelijk minstens 8 dagen te voren.

De algemeene vergaderingen besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. De stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. Stemmingen over personen geschieden door middel van niet onderteekende gesloten stembiljetten. Blanco of onderteekende biljetten zijn van onwaarde.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen verkregen; als de stemmen dan staken, beslist het lot.

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door de secretaris van den raad van bestuur notulen gehouden, die, na onderteekening door den voorzitter van dien

raad en een der aandeelhouders, uit de vergadering te kiezen, strekken tot bewijs van hetgeen besloten is.

Elk aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen in het geheel zal mogen uitbrengen, noch voor zich, noch als gemachtigde.

Hoofdstuk 5.

Obligatiën.

Art. 16. Wanneer door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot de uitgifte van obligatiën wordt besloten, is de raad van bestuur bevoegd deze uit te geven tot een door die vergadering vast te stellen bedrag en rente.

De uit te geven obligatiën zullen zijn gewaarborgd door de goederen en rechten, die de vennootschap verkregen heeft, benevens door het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal en groot zijn f 500, f 100 of f 50, in verhouding ter keuze van den raad van bestuur.

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den raad van bestuur.

Van het opmaken van obligatiën blijkt uit processen-verbaal, die dezelfde onderteekening als de obligatiën dragen.

Art. 17. De obligatiën zullen zijn voorzien van een stel coupons met talon. De coupons zullen jaarlijks aan toonder worden uitbetaald op den daarop vermelden verschijndag, ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen.

Coupons die niet binnen 5 jaren na den verschijndag zijn ingevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 18. De obligatiën zullen door uitloting of op een daarvoor bij de uitgifte vastgestelden tijd a pari kunnen worden ingetrokken.

Door de algemeene vergadering zal telken jare worden bepaald of en tot welk bedrag obligatiën zullen worden uitgeloot.

De uitlotingen zullen alsdan geschieden in de maand September in eene vergadering van aandeelhouders, die minstens 8 dagen te voren in een te Utrecht verschijnend nieuwsblad aangekondigd zal worden en voor houders van obligatiën toegankelijk is. De uitgelote nummers zullen worden openbaar gemaakt.

Het bedrag van de uitgelote stukken kan, van 1 November daaraanvolgende af, worden ontvangen ten kantore van de vennootschap. De rente der uitgelote obligatiën zal worden voldaan tot den dag waarop de obligatiën betaalbaar zijn gesteld.

Art. 19. Door den raad van bestuur zullen registers worden aangelegd bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van obligatiën te doen blijken.

Art. 20. De ingetrokken obligatiën worden in voormeld register afgeschreven, met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld en in de eerstvolgende gewone vergadering van aandeelhouders vernietigd. Van de vernietiging zal moeten blijken uit een notarieel proces-verbaal.

Art. 21. Obligatiën die niet binnen 30 jaren nadat zij aflosbaar zijn geworden ter invordering zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Hoofdstuk 6.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna ten spoedigste de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak worden opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage nedergelegd en vervolgens in die vergadering ter goedkeuring aangeboden worden. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot décharge wegens het door hem gevoerde beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 23. Het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;

30 percent aan den raad van bestuur, tusschen de leden in gelijke verhouding te verdeelen;

10 percent aan de houders van oprichtersaandeelen, terwijl de resteerende 10 percent zullen worden afgezonderd ter formeering van een reservefonds.

Indien verlies geleden is, wordt de winst-en-verliesrekening van het boekjaar, volgende op het jaar waarin verlies geleden is, tenzij het geleden verlies uit de reserve kan worden gedekt, daarmede belast.

Art. 24. Dividenden worden binnen 1 maand na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ten kantore van eene door den raad van bestuur aan te wijzen financieele instelling.

Art. 25. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten behoeve van de kas der vennootschap.

Hoofdstuk 7.

Reserve.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot dekking en aan-

vulling van een nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening. Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de renten die het afwerpt.

Zoodra het reservefonds 20 percent van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal daarin geen verdere storting geschieden en het daardoor vrij komende aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Hoofdstuk 8.

Wijziging en liquidatie.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verlenging van den duur der vennootschap of tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste $^2/_3$ van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zijn en met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorschreven kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen 1 maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over gemelde onderwerpen een bindend besluit kan worden genomen; alles behoudens Koninklijke goedkeuring, waar die vereischt wordt.

Art. 28. De liquidatie geschiedt door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht, voor zoover deze toepassing kunnen vinden.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Bij liquidatie der vennootschap zal uit de opbrengst van de bezittingen der vennootschap alsmede uit het bestaande reservefonds in de eerste plaats worden betaald het nominaal bedrag der aandeelen, en, zoo dit niet het geheele bedrag der aandeelen mocht uitmaken, dan zal het vorenbedoelde voor het geheel ten behoeve van de aandeelhouders strekken.

Een eventueel aanwezig saldo zal worden verdeeld als volgt:
60 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan den raad van bestuur, en
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Hoofdstuk 9.

Slotbepaling.

Art. 29. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte, volgens verstrekt, ten deze vastgehecht, concept, gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij, notaris, 16 October 1911, in tegenwoordigheid van Cornelis Hendrik Jan Arend Bredius, candidaat-notaris, en Christiaan Jacobus de Nooy, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, met den notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Ph. Ridder, L. J. C. Kastelijn; C. Neytzell de Wilde, notaris, Bredius, C. J. de Nooy.

Geregistreerd te Utrecht 17 October 1911, deel 45, folio 95 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 April 1911
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 April 1911, 1ste afdeeling B, n°. 589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst „Koophandel V", te Schiedam.

Heden, 28 September 1911, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heeren: Arnoldus Tieman, expediteur, en Arnoldus Franciscus Rebers, particulier, beiden wonende te Schiedam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoombootdienst „Koophandel V", en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel goederenvervoer in den meest uitgebreiden zin van het woord en het exploiteeren van eene motorboot, hetzij in eigen gebruik of in verhuur als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim 29 jaar, aanvangende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6500, verdeeld in 13 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen met talon. De bewijzen van aandeel en de talons worden geteekend door den directeur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hem te ontslaan.

Art. 6. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer comparant Arnoldus Tieman.

Art. 7. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast, en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij het volgende artikel is beperkt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 8. Tot het vervreemden, bezwaren of verpanden van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping geschiedt door den directeur minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt vereischt eene oproeping bij advertentie, minstens 8 dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering wordt benoemd.

Art. 11. Indien houder of houders van meer dan 2 aandeelen eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht, binnen 14 dagen na ontvangst van eene schriftelijke uitnoodiging daartoe, eene dergelijke vergadering uit te schrijven.

Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn, of in gebreke mocht blijven, de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben die vergadering bijeen te te roepen. Hij, die deze vergadering bijeen roept, zal haar ook voorzitten.

Art. 12. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 16, met meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij dichtgevouwen biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan

wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot einde December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, minstens gedurende de geheele maand Maart, ter inzage worden gelegd.

Als geen der aandeelhouders vóór 1 April aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen.

In geval van ontvangst van eene kennisgeving als bovenbedoeld zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, alwaar de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens art. 14 geacht worden te zijn goedgekeurd, of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 16. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap voor den bepaalden tijd, kan, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste $^3/_4$ der aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kunnen worden genomen met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie

door den directeur, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen. De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der lipuidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen, en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen. De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannis Zwamborn, candidaat-notaris, en Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. Tieman, A. F. Rebers; J. Zwamborn, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 29 September 1911, deel 127, folio 79 verso vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afd. B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel V", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 1 November 1911, n°. 256.

N°. 1329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Robert, te Rotterdam.

Heden, 27 September 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Johann Heinrich Terschlüsen, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Joseph Feuer, graanhandelaar, wonende te Rotterdam, voor zich en als, volgens zijne verklaring, mondeling gevolmachtigd door den heer Maximiliaan Feuer, graanhandelaar, wonende te Rotterdam, te zamen als de eenige leden van de aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma M. Feuer, die vennootschap vertegenwoordigende;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Robert.

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1940.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5100, verdeeld in 51 volgestorte aandeelen op naam, van f 100 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johann Heinrich Terschlüsen voor 17 aandeelen en door de handelsvennootschap onder de firma M. Feuer voor 34 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 51. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden. Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor handelingen, die niet tot het dagelijksch beheer behooren, de toestemming, machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering behoeft.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1912.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 13. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 19, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Voor het eerst 31 December 1911, en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap

afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd zijn verjaard.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 21. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Johann Heinrich Terschlüsen;

en *b.* dat door den heer Johann Heinrich Terschlüsen in de vennootschap wordt ingebracht het ijzeren Rijnschip, thans genaamd *Robert*, vroeger genaamd *Elizabeth*, groot $304^{916}/_{1000}$ ton, thuis behoorende te Rotterdam, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren; welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger ingevolge eene koopakte, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Breda, 4 April 1911, in deel 4 nommer 828, schepen en vaartuigen.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. H. Terschlüsen, J. Feuer; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 September 1911, deel 423, folio 155 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911.
N°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Robert, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 November 1911, n°. 259.

N°. 1330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Zeil I'', tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 13 October 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Jacobus Friebel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Veerstraat 7;
2. de heer Willem Arend Steunenberg sr., makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 46.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Zeil I'', tot Exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van

geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst

binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap, en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris.

Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld en voor alle andere handelingen niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds een bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen door hen onderling aan te wijzen als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet neerleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant

Hendrikus Jacobus Friebel, en tot commissaris de comparant Steunenberg.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden ge-

nomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het

eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verlies-rekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur, en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hierboven bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) H. J. Friebel, W. A. Steunenberg; J. A. C. P. van Beek, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1911, deel 276, folio 66 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Zeil I" tot Exploitatie van Onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 November 1911, n°. 259.

N°. 1331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Zeil II", tot Exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 13 October 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Arend Steunenberg sr., makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 46;
2. de heer Hendrikus Jacobus Friebel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Veerstraat 7.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Zeil II", tot Exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van

geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst

binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap, en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris.

Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld en voor alle andere handelingen niet vallende onder het dagelijksch beheer, heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds een bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt een der commissarissen door hen onderling aan te wijzen als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet neerleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij in afwijking van deze wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant

Willem Arend Steunenberg sr., en tot commissaris de comparant Friebel.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of een der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden ge-

nomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het

eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verlies-rekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur, en eene eventueele toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hierboven bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) W. A. Steunenberg, H. J. Friebel; J. A. C. P. van Beek, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 17 October 1911, deel 276, folio 66 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Zeil II" tot Exploitatie van Onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 November 1911, n°. 259.

N°. 1332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Cultuur Maatschappij Sepoetih", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

Cornelis Laurens Willem Moorrees, gepensionneerd luitenant-generaal;

Rudolph Johan Otto Menten, zonder beroep;

Christiaan Anne Marius van Vliet, koopman;

allen wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Sepoetih.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de overname van alle rechten, welke de heer A. H. Taylor, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, kan doen gelden op de navolgende perceelen: Pasawaran, 3 en 4; Padang Ratoe, 1, 2, 3 en 4; Tamiang, 1 en 2; Komering, 1, 2, 3 en 4, en Sangharoes, 1, gelegen ten noordwesten van Gedoeng Tataan, in de residentie Lampongsche districten, in de afdeeling Ommelanden Telok Betong en in de onderafdeeling Sepoetih van dit gewest, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 55 000 bouws, de negotiatie dier perceelen en hunne exploitatie, zoomede den handel in alle producten, van die perceelen te verkrijgen en het verrichten van alle handelingen, met een en ander in verband staande.

Art. 3. De vennootschap zal een aanvang nemen met den datum der Koninklijke bewilliging op deze akte en eindigen 31 December 1961.

De duur der vennootschap kan worden verlengd en de ven-

nootschap kan worden ontbonden, alles krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk van f 100.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor 750 aandeelen, welke door hen zijn volgestort door den inbreng in deze vennootschap, zooals zij verklaarden te doen bij deze, van de hun volgens hunne verklaring thans toebehoorende rechten, welke de heer Taylor kan doen gelden op de perceelen grond hiervoor in art. 2 omschreven.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1921, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste, duplicaten, dezelfde nummers als de beschadigde stukken dragende, uitgegeven worden.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn verloren gegaan, kunnen duplicaten daarvoor worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen voor elk voorkomend geval zullen bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden.

Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. Directeuren en leden van den raad van commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, voor wat de benoemingen betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer A. H. Taylor, voornoemd, en tot commissarissen de 3 comparanten.

Ter vervulling eener vacature in de directie of in den raad

van commissarissen kunnen commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen doen.

Bij verhindering of ontstentenis van een der directeuren moeten commissarissen zoo noodig iemand aanwijzen, om tijdelijk de functie van dien directeur waar te nemen.

Art. 9. Ieder lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; geen lid der directie is echter bevoegd, zonder machtiging van commissarissen, andere daden te verrichten dan die, welke noodig zijn om rechten van welken aard ook op de perceelen, bedoeld in art. 2 dezer akte, voor de vennootschap te verkrijgen.

Art. 10. Telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 1913, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, bij loting op te maken.

De aftredende is herkiesbaar.

Art. 11. Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Alles wat overigens de organisatie van den raad van commissarissen en de verdeeling van de werkzaamheden en de besluiten van commissarissen betreft, wordt door hen bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 12. De vennootschap kan in Nederlandsch-Indië worden vertegenwoordigd door een gemachtigde der directie, die onder hare verantwoordelijkheid door de directie in overleg met commissarissen wordt benoemd.

De verantwoordelijkheid in dit artikel bedoeld, eindigt, zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders de benoeming van den gemachtigde goedkeurt.

De belooning van den gemachtigde wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 13. Onder 31 December van ieder jaar, voor het eerst onder dien datum van het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, binnen 6 maanden daarna, door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die van den dag der aankondiging van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot aan den dag dier vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast; de vaststelling daarvan strekt directie en commissarissen tot décharge voor al hetgeen blijkens de boeken is verricht.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Juli gehouden.

Art. 14. Op de bezittingen der vennootschap wordt jaarlijks zoodanig bedrag afgeschreven als de directie en commissarissen onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, met het oog op het bedrijf der vennootschap zullen geraden oordeelen.

Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt zoodanig bedrag aangewend tot uitkeering van dividend aan aandeelhouders, tantièmes aan directie en commissarissen en het vormen van een reservefonds, als jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; de vergaderingen worden opgeroepen door middel van eene aankondiging, geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad; de oproeping moet minstens eene week vóór de vergadering zijn geschied.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, behoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen; de directie is tot oproeping van zulk eene vergadering verplicht, indien houders van minstens 1/3 der geplaatste aandeelen, onder opgave van de punten van behandeling, schriftelijk het verzoek daartoe tot de directie richten; indien binnen eene maand na het inkomen van dat verzoek de directie tot die bijeenroeping niet is overgegaan, zullen de verzoekers zelven tot die bijeenroeping, met vermelding van de plaats waar de punten van behandeling ter inzage liggen, bevoegd zijn en daartoe alles kunnen doen, waartoe de directie bevoegd en verplicht is.

Behoudens het bepaalde in het vorig lid, liggen de punten van behandeling voor eene vergadering voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag van oproeping der vergadering af, dan wel van den dag af, waarop zij door aandeelhouders zijn ingediend, welke indiening minstens 3 dagen vóór de vergadering zal moeten geschieden.

Art. 16. Alle aandeelhouders hebben recht van toegang

tot de algemeene vergaderingen, mits op verlangen hun aandeelen vertoonend aan den voorzitter.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een lid van den raad van commissarissen; is geen lid van dien raad ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het praesidium.

De notulen der algemeene vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en een daartoe uitgenoodigd lid der vergadering; mocht van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, dan is de teekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf recht op meer dan 6 stemmen zal hebben.

Een aandeelhouder zal zich ter algemeene vergadering door een schriftelijk gemachtigde kunnen doen vertegenwoordigen; leden van de directie en van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten eener algemeene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft, zoo noodig na gehouden tusschenstemming, eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hebben verkregen, waarna degeen, die bij die herstemming het hoogste aantal stemmen verkrijgt, gekozen is; bij een gelijk aantal stemmen na herstemming, zal het lot beslissen.

Art. 17. Besluiten tot verandering dezer statuten en tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of mocht zijn verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien over de in de vorige alinea aangegeven onderwerpen geen besluit kan worden genomen, wegens onvoldoend vertegenwoordigd kapitaal, zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen,

over bedoelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders bepaalt.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders; de liquidatie-rekening ligt van den dag der oproeping dezer vergadering af voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de liquidateuren tot décharge. De statuten blijven tot aan de goedkeuring der liquidatie-rekening van kracht.

Slotbepaling.

De comparant de heer Moorrees wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Verleden te 's Gravenhage 11 September 1911, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. L. W. Moorrees, R. J. O. Menten, van Vliet; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 September 1911, deel 321, folio 91 recto, vak 3.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Cornelis Laurens Willem Moorrees, gepensionneerd luitenant-generaal, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat bij akte 11 September 1911, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Naamlooze vennootschap Sepoetih, gevestigd te 's Gravenhage;

dat sindsdien is gebleken, dat ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging noodig is, dat de benaming der vennootschap wijziging ondergaat in dien zin, dat daaruit blijkt van welke handelsonderneming sprake is;

dat de comparant bij gezegde akte van 11 September 1911 is gemachtigd om zoodanige veranderingen in die akte te brengen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

En verklaarde mitsdien de comparant, den naam van gezegde vennootschap te wijzigen zoodanig, dat deze zal luiden: Naamlooze vennootschap „Cultuur Maatschappij Sepoetih".

Verleden te 's Gravenhage 7 October 1911, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Johannes van den Bosch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) C. L. W. Moorrees; W. van Moppes, J. van den Bosch, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 October 1911, deel 322, folio 54 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Cultuur Maatschappij Sepoetih", te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schaerweyder Bosschen, te Zeist.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer jhr. Gerard Frederik van Tets, directeur van de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, wonende te Zeist,

die te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, gehouden te Zeist op 11 Mei 1911, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 2 Januari 1904 verleden door mij, notaris, zooals die akte luidt na de daarin gebrachte wijzigingen, ingevolge akten 22 December 1905 en 11 Juli 1908, door mij, notaris, verleden;

dat voorts door gemelde vergadering is besloten, dat de na te melden wijzigingen van kracht zullen zijn, gerekend van 1 Januari 1911 af;

dat comparant door gemelde vergadering is geautoriseerd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te teekenen;

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koninklijke bewilliging, de gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, te wijzigen als volgt:

In art. 7 vervalt het laatste lid, luidende:

„Voor den aanvang van ieder boekjaar dient de directeur aan den raad van commissarissen eene gedetailleerde begrooting in van de uitgaven voor het volgend jaar, welke begrooting, na door den raad van commissarissen te zijn goedge-

keurd, alleen na bekomen machtiging van dien raad, mag worden overschreden."

In art. 8, voorlaatste lid, wordt gelezen voor de woorden „en van het reservefonds" „van het reservefonds en van het wegenfonds".

Art. 12, lid 1, vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De boeken der vennootschap zullen onder 31 December van elk jaar worden afgesloten, voor het eerst onder 31 December 1904."

Artt. 13 en 14 vervallen en worden vervangen als volgt:

„Art. 13. Van de winst, gelijk die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt zoo mogelijk eerst 6 % over het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Is de winst hiertoe in eenig jaar niet toereikend, dan komt zij geheel aan aandeelhouders ten goede. Van hetgeen daarna overblijft komt 6 % aan den directeur, 5 % aan de commissarissen en de rest aan aandeelhouders.

Bij elken verkoop van terrein wordt van de opbrengst 20 % gestort in het reservefonds, 40 % in het wegenfonds, terwijl de overige 40 % komt ten bate der jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk zal zijn aan het kapitaal, zal de bijdrage daaraan vervallen en de hiervoor bedoelde 20 % komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

De opbrengst van alle andere zaken komt geheel ten bate der winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering kan besluiten de winst in eenig jaar niet uit te keeren, doch over te brengen op de rekening van het volgende jaar, zonder dat de winstaandeelen van den directeur en van de commissarissen invloed van dit besluit kunnen ondervinden.

Eventueel verlies kan krachtens besluit der algemeene vergadering eveneens op een volgend jaar worden overgebracht.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel verlies.

Het wegenfonds strekt tot dekking van de kosten van aanleg en onderhoud van wegen der vennootschap, van kunstwerken in de wegen te maken en tot betaling van het bedrag of de bedragen, welke eventueel zullen worden gevorderd bij overdracht der wegen aan de gemeente of aan eenig ander lichaam.

De renten van de waarden, aanwezig in beide fondsen, komen ten bate der jaarlijksche winst-en-verliesrekening."

In art. 15, slotlid, vervallen de woorden ,,aan het reservefonds en zoo dit zijn maximum heeft bereikt".

Verleden te 's Gravenhage 12 Juli 1911, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. F. van Tets; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Juli 1911, deel 319, folio 159 verso, vak 6.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:
de heer jhr. Gerard Frederik van Tets, directeur van de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, wonende te Zeist,
die te kennen gaf:
dat door hem bij akte, 12 Juli 1911 voor mij, notaris, verleden, ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, gehouden te Zeist op 11 Mei 1911, behoudens de Koninklijke bewilliging, zijn gebracht eenige wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap;
dat hem, comparant, sedert is gebleken, dat de Koninklijke bewilliging niet zal worden verleend, tenzij uit gemelde akte van statutenwijziging vervalt de mededeeling, dat door gezegde vergadering is besloten, dat bedoelde wijzigingen van kracht zullen zijn gerekend van 1 Januari 1911 af.
En verklaarde de comparant mitsdien uit gemelde akte van wijziging te doen vervallen de woorden: ,,dat voorts door gemelde vergadering is besloten, dat de na te melden wijzigingen van kracht zullen zijn, gerekend van 1 Januari 1911 af".

Verleden te 's Gravenhage 1 September 1911, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gra-

venhage, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) G. F. van Tets; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 September 1911, deel 320, folio 168 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911 n°. 15. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schaerweyder Bosschen, gevestigd te Zeist, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Januari 1909 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke bessluiten, invoege als deze akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 November 1911, n°. 259.

N°. 1334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Telephoon Maatschappij Insulinde, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Willem Dirk Jacob van Meeteren Brouwer, administrateur, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: de Telephoon Maatschappij Insulinde, waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte, 7 October 1893 voor den notaris Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meeteren, destijds te 's Gravenhage, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1893 n°. 23, en welke nader zijn gewijzigd bij akte, 31 Januari 1898 voor genoemden notaris Westerouen van Meeteren verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1898 n°. 22,

die te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 30 Mei 1910, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten van die naamlooze vennootschap;

dat door gemelde vergadering aan den directeur der naamlooze vennootschap is opgedragen de akte van statutenwijziging te passeeren en de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat op het ontwerp dezer statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 15 Augustus 1911 n°. 41.

En verklaarde de comparant, krachtens de hem door ge-

melde algemeene vergadering verleende opdracht, de statuten der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: de Telephoon Maatschappij Insulinde, zooals die thans luiden, te wijzigen als volgt:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 3 serieën:

eerste serie, groot f 80 000, gesplitst in 320 aandeelen, ieder groot f 250, en wel 160 aandeelen van letter A en 160 aandeelen van letter B; hiervan zijn geplaatst alle van letter A tot een bedrag van f 40 000, en 146 aandeelen letter B, tot een bedrag van f 36 500;

tweede serie, groot f 120 000, gesplitst in 250 aandeelen, ieder groot f 100 van letter C en 380 aandeelen, ieder groot f 250 van letter D; hiervan zijn geplaatst f 21 000 letter C en f 87 500 letter D;

derde serie, groot f 100 000, gesplitst in 400 aandeelen, ieder groot f 250 onder letter E.

Deze serie zal dan eerst uitgegeven worden, wanneer alle aandeelen in de eerste en tweede serie geplaatst zijn.

De tweede serie zal preferent zijn in geval van liquidatie, overdracht of naasting en wel zoodanig dat de aandeelen C vóór de aandeelen D gaan.

Zijn C en D geheel afgelost of afbetaald, dan eerst volgen de aandeelen A, B en E.''

In art. 5 vervalt het laatste lid en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De aandeelen van letters B, C en D moeten binnen 5 jaar na de dagteekening van deze wijziging geplaatst zijn, behoudens verlenging krachtens Koninklijke bewilliging.''

In art. 6 vervalt het laatste lid en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,Deze nieuwe aandeelen zullen behooren tot eene nieuwe serie, gemerkt letter F.''

In art. 7 vervallen de woorden en letters ,,zoowel A als B''.

Art. 8 wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende:

,,Deze uitgifte zal evenwel niet plaats mogen hebben en dus van nul en geener waarde zijn, zoolang de aandeelen behoorende tot de serieën C en D, niet afgelost of ingewisseld zijn.''

In art. 9 vervalt het eerste lid en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De aandeelen van alle serieën zijn op naam of mits vol-

gestort aan toonder, ter keuze van de deelnemers en doorloopend genummerd als:
van 1 tot 160, letter A;
van 161 tot 320, letter B;
van 321 tot 570, letter C, eerste preferente;
van 571 tot 950, letter D, volgende preferente,
en dan van 951 tot 1350, letter E,
voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris.''

Art. 27 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Van de winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, wordt eerst 5 pct. uitgekeerd over het gestorte kapitaal der preferente aandeelen C en 6 pct. over het gestorte kapitaal der preferente aandeelen D.

Vervolgens 5 pct. over het gestorte kapitaal der aandeelen B.

Van het daarna overblijvende komt 50 pct. aan de aandeelhouders A en E;

10 pct. aan de aandeelhouders B, tot een maximum van 10 pct. op het bedrag hunner aandeelen, komende het meerdere ten bate der aandeelen A;

10 pct. aan den directeur;

15 pct. aan den raad van commissarissen;

15 pct. aan het reservefonds.

Het dividend wordt in Augustus betaalbaar gesteld, ten kantore van den directeur.''

In art. 28, laatste lid, wordt voor ,,gebruikt tot aflossing door uitloting der aandeelen B'' gelezen ,,gebruikt tot aflossing door uitloting der aandeelen B, C en D naar volgorde''.

Verleden te 's Gravenhage 30 September 1911, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) van Meeteren Brouwer; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 October 1911, deel 324, folio 2 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1911 n°. 41. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Telephoon Maatschappij Insulinde, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 September 1908 n°. 68 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 November 1911, n°. 259.

N°. 1335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche naamplaten en kunstemailleerfabriek voorheen Keizer & Co., te Bussum.

Op 23 October 1911 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Martin Bottema, fabrikant, wonende te Bussum, aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche naamplaten- en kunst-emailleerfabriek voorheen Keizer & C°., thans nog gevestigd te Amsterdam, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, 3 Juni 1904 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Mei bevorens n°. 41;

dat van het verhandelde in die buitengewone algemeene vergadering een proces-verbaal is opgemaakt blijkens akte 19 September 1911 voor mij notaris verleden;

dat hij, comparant, blijkens gemeld proces-verbaal door die algemeene vergadering is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 October 1911 n°. 81.

En verklaarde de comparant alsnu de navolgende wijzigingen in voorschreven akte van oprichting aan te brengen.

In het tweede lid van art. 1 wordt het woord: ,,Amsterdam'' vervangen door het woord: ,,Bussum''.

Het eerste lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door het volgende: ,,De vennootschap wordt beheerd door 3 direc-

teuren, die ieder houder moeten zijn van minstens 10 aandeelen en welke directeuren voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

De laatste zinsnede van het derde lid van art. 5, luidende: ,,Het salaris der directeuren bedraagt voor ieder f 100 per maand", wordt vervangen door: ,,Het salaris van de directeuren wordt telkens door de gewone algemeene vergadering over het alsdan afgeloopen boekjaar bepaald, mits de eene directeur nimmer meer salaris mag genieten dan de andere directeuren."

De 4 laatste alinea's van art. 5, aanvangende met de woorden: ,,Commissarissen worden benoemd", en eindigende met: ,,wegens ziekte of noodzakelijke afwezigheid tijdelijk te vervangen", vervallen.

In de eerste alinea van art. 6 vervallen de woorden: ,,Kan voor het verrichten of nalaten van eenige handelingen geene overeenstemming tusschen hen worden verkregen zoo wordt de beslissing daarover aan de uitspraak van den president-commissaris onderworpen."

In de tweede alinea van art. 6 vervallen de woorden: ,,Onverminderd de medeteekening van een of meer der commissarissen waar die door de akte van oprichting wordt vereischt."

De derde alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door het navolgende: ,,Indien directeuren door bijzondere omstandigheden worden verhinderd hunne betrekking waar te nemen, alsmede zoolang in eene eventueele vacature in de directie niet is voorzien, zorgen de overblijvende directeur of directeuren voor de tijdelijke vervulling dezer betrekking."

De vierde alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door het navolgende: ,,Bij ontslag of overlijden van een der directeuren zijn de overblijvenden verplicht zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde in de vacature te voorzien."

Art. 7 vervalt.

In art. 8 vervallen de slotwoorden: ,,en den president-commissaris".

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door het volgende art. 10. ,,Elk jaar vóór 1 Maart worden door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge voor de directie der vennootschap voor alle handelingen

blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen."

Art. 11 wordt vervangen door het navolgende art. 11:

„De winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald wordt verdeeld als volgt:

Vooraf ontvangen de aandeelhouders 5 procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen en het overblijvende wordt verdeeld als volgt: de eene helft door de aandeelhouders en de andere helft door de directeuren, ieder voor 1/3 gedeelte."

In art. 13 wordt het woord „Amsterdam" vervangen door het woord „Bussum".

In art. 14 vervallen de woorden „en commissarissen".

Art. 15 wordt vervangen door het navolgende art. 15:

„De leiding der vergadering is opgedragen aan een der aanwezige aandeelhouders door de vergadering daartoe aan te wijzen.

De notulen worden in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een der aanwezige directeuren bekrachtigd.

In de gewone jaarlijksche vergadering wordt door de directeuren, onder overlegging der balans en winst-en-verliesrekening, een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht."

In art. 23 vervallen de woorden „onder toezicht van commissarissen".

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Bottema; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 October 1911, deel 253, folio 20 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct 1911 n°. 81. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Naamplaten en Kunst-emailleerfabriek voorheen Keizer & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Mei 1904 n°. 41, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeen Nederlandsch Commissiehuis, te Amsterdam.

Heden, 18 October 1911, compareerden voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Hendrik Eliza Fischer, koopman, wonende te Utrecht;
2. Dirk Hartman, koopman, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Algemeen Nederlandsch Commissiehuis; zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1935.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het uitvoeren van orders voor rekening van derden, uitsluitend in commissie.

De vennootschap kan ook deelnemen in ondernemingen die bovengenoemde handelingen ten doel hebben.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 4000, waarvan bij het

passeeren dezer akte 3 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij plaatsing van nog niet uitgegeven aandeelen, aan wien en op welke voorwaarden die aandeelen zullen worden uitgegeven. Plaatsing beneden parikoers is uitgesloten.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, zij worden doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en door één commissaris.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in het aandeelenregister der vennootschap van eene verklaring, volgens een door de directie vastgesteld formulier, door den overdrager en den verkrijger onderteekend en in te leveren aan de vennootschap te gelijk met het over te schrijven aandeel, ten einde ook daarop de overdracht worde aangeteekend.

Het aandeel wordt dan weer aan den verkrijger uitgeleverd, terwijl de verklaring onder de vennootschap blijft berusten.

Indien een aandeel door vererving aan een nieuwen eigenaar overgaat, werkt die overgang eerst tegen den nieuwen eigenaar, nadat die in het aandeelenregister en op het aandeel is aangeteekend. Dit geschiedt op de wijze, in het vorige lid omschreven, na inlevering van het aandeel en ten genoegen der directie van schriftelijk bewijs van den overgang.

Art. 7. Overdracht van aandeelen aan niet-aandeelhouders kan alleen geschieden nadat deze aan de andere aandeelhouders te koop zijn aangeboden, op de wijze in dit artikel bepaald. Hij, die een of meer aandeelen aan een niet-aandeelhouder wil verkoopen, zendt dat aandeel of die aandeelen, elk met eene in blanco door hem geteekende verklaring van overdracht, als in art. 6 vermeld, aan de directie in, met vermelding van den persoon aan wien hij wil overdragen.

De directie en de aandeelhouder die verkoopen wil, benoemen vervolgens ieder een deskundige, welke 2 deskundigen met eenen derde, door hen te zamen te benoemen, eene taxatie maken van de te verkoopen aandeelen.

Indien een directeur een aandeel wil verkoopen, benoemen die directeur en commissarissen ieder 1 deskundige.

Ingeval deze beide deskundigen ten aanzien van de benoeming van den derden deskundige niet tot overeenstemming kunnen geraken, worden de 3 deskundigen benoemd door de bevoegde rechtbank.

Dadelijk na ontvangst der taxatie geeft de directie van een en ander aan de andere aandeelhouders kennis en deze kunnen binnen eene maand daarna verklaren, of zij een of meer der aangeboden aandeelen voor den taxatieprijs willen koopen. Zijn er meer adspiranten dan aandeelen, dan verdeelt de directie deze door loting. De overgelegde verklaringen worden vervolgens gecompleteerd en de aandeelen overgeschreven. Hebben zich geene adspiranten voorgedaan, dan zal, eveneens na overlegging der gecompleteerde verklaring, de overschrijving ten name van den door den aandeelhouder aangewezen persoon geschieden.

Art. 8. De aandeelen zijn ontsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

Art. 9. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaat-stukken worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen als de algemeene vergadering zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hunne salarissen worden door de algemeene vergadering bepaald.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hun aantal wordt door die vergadering bepaald.

Indien er meer dan één commissaris is, wijst de raad van commissarissen uit zijn midden een secretaris aan, benoemt de algemeene vergadering den voorzitter van den raad van commissarissen en een gedelegeerd commissaris, die in het bijzonder belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie en regelt de raad van commissarissen bij reglement het aantal der vergaderingen, de wijze van bijeenroeping en stemming en al hetgeen verder nuttig of noodig wordt geacht, met inachtneming van de bepalingen der statuten. Alsdan kunnen de functiën van gedelegeerd commissaris en voorzitter van den raad van commissarissen in één persoon worden vereenigd.

Indien er een commissaris is, is deze tevens gedelegeerd commissaris en oefent hij al de functiën, rechten en bevoegdheden uit, die bij deze statuten aan de commissarissen of aan den raad van commissarissen, aan den voorzitter van commissarissen en aan den gedelegeerden commissaris zijn toegekend.

Art. 13. Goedkeuring of machtiging van den gedelegeerden commissaris heeft de directie noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van roerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen, van borgtochten en van dadingen, het voeren van processen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen;

c. het stellen van algemeene regelen aangaande het beheer der vennootschap, de uitoefening van het bedrijf, het aangaan van contracten, de inrichting der boekhouding, de verdeeling van de functiën der directeuren (indien er meer dan één directeur is) voor zoover den dagelijkschen gang van zaken aangaat, alsmede voor het afwijken van die algemeene regelen in bijzondere gevallen;

d. het huren en verhuren van onroerende goederen;

e. in het algemeen voor alle handelingen, die buiten het dagelijksch beheer vallen, voor zoover de beslissing daaromtrent niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Tegenover derden moet van de goedkeuring of machtiging van den gedelegeerden commissaris schriftelijk blijken, opdat eene rechtsgeldige verbintenis der vennootschap besta.

Deze schriftelijke goedkeuring of machtiging kan worden verleend, hetzij voor iedere rechtshandeling in het bijzonder, hetzij doorloopend en tot wederopzegging voor meerdere bepaaldelijk aangeduide rechtshandelingen.

Art. 14. De commissarissen en in het bijzonder de gedelegeerd commissaris zien toe op de handelingen van de direc-

tie en nemen bij onverhoopt verschil tusschen de directeuren (indien er meer dan één directeur is) zoodanige beslissingen als wenschelijk voorkomen.

De directie is gehouden, zich aan de door den gedelegeerden commissaris gestelde regelen en genomen beslissingen te onderwerpen.

De directeur of de directeuren kunnen door de commissarissen tijdelijk worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Art. 15. Iedere commissaris heeft het recht van toegang tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en de bevoegdheid om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap. De algemeene vergadering kan bepalen, dat aan iederen commissaris een salaris worde toegekend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, tenzij de voorzitter van den raad van commissarissen daarvoor eene andere plaats aanwijst.

De oproeping tot zulke vergaderingen geschiedt na verkregen goedkeuring van den voorzitter van den raad van commissarissen bij aangeteekende brieven aan de aandeelhouders, door de directie minstens 8 dagen vóór de vergadering te verzenden.

De brieven moeten eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevatten.

Art. 17. De besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 32, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot, als het personen, de voorzitter als het zaken geldt.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen, dan die bij de oproeping zijn vermeld. Het bepaalde in het voorgaande lid en de voorschriften van art. 16 gelden niet voor vergaderingen waarin het

geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 18. Iedere aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen.

Bij diens ontstentenis ter vergadering fungeert een andere commissaris als voorzitter en indien ook deze ontbreekt voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Het secretariaat wordt waargenomen door eenen door den voorzitter aangewezen persoon.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 20. Aan de algemeene vergadering is voorbehouden het nemen van beslissingen aangaande het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en aangaande alle handelingen, waaromtrent directie en commissarissen eene uitspraak der algemeene vergadering noodig oordeelen.

De algemeene vergadering beslist in het hoogste ressort de geschillen, die tusschen de directie en commissarissen, of tusschen commissarissen onderling mochten ontstaan.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand September.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van de directie over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt door de directie en goedgekeurd door de commissarissen;

c. de vaststelling van het dividend;

d. hetgeen verder te behandelen is.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij 1 of meer directeuren;

hetzij 1 of meer commissarissen;

hetzij 1 of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Bij nalatigheid in de oproeping der vergadering tegen een dag binnen 14 dagen nadat het verzoek is gedaan, wordt de vergadering bijeengeroepen bij aangeteekende brieven, aan de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering te verzenden door degenen, die het verlangen tot het houden der vergadering hebben te kennen gegeven. De brieven moeten eene beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen bevatten.

Boekjaar.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Juni tot en met 31 Mei. Het eerste boekjaar eindigt op 31 Mei 1912.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 24. De boeken worden per ultimo Mei van elk jaar afgesloten. Daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met het jaarverslag van den dag der oproeping tot den dag der jaarlijksche gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 25. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie en den commissarissen tot volledige décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen.

Winstverdeeling.

Art. 26. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, of, en zoo ja, hoeveel aan het reservefonds zal ten goede komen.

Verder komt alsdan: allereerst, zoo mogelijk, 5 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders; van de rest komt:

10 pct. aan den commissaris of aan de gezamenlijke commissarissen;

90 pct. aan aandeelhouders.

Art. 27. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering bepaald hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 28. Van het vastgestelde dividend wordt aan de aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven, met mededeeling waar en wanneer daarover kan worden beschikt.

Art. 29. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal dit, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, op nieuwe rekening worden overgebracht en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 31. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten tot wijziging der statuten (waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal), alsmede besluiten tot ontslag van directeuren, commissarissen, gedelegeerd commissaris en voorzitter van den raad van commissarissen kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 7/8 gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 9/10 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 9/10 gedeelten der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen.

Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het echter ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 34. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Brengt de liquidatie meer op dan 100 % van het gestorte kapitaal, dan wordt dat meerdere verdeeld, zooals door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Kosten van oprichting.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 36. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin wordt overgegaan tot het bepalen van het aantal directeuren en commissarissen;

de benoeming van deze functionarissen en, indien het aantal commissarissen op meer dan één wordt bepaald, tot:

de benoeming van den voorzitter van den raad van commissarissen en van den gedelegeerden commissaris, met bepaling tevens, of deze functiën al dan niet in één persoon worden vereenigd.

In deze vergadering kunnen alle verdere besluiten, mits niet in strijd met deze statuten, worden genomen.

Die vergadering komt bijeen zonder oproeping en zonder eenige andere formaliteit.

Op een ontwerp dezer akte is Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45.

Een extract van dat besluit en het bewilligd ontwerp zijn aan deze akte vastgehecht.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Hendrik Karel Eylers, gemeente-ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die mij notaris, evenals de verschenen personen, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. E. Fische, D. Hartman; H. K. Eylers, Poelders, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1911, deel 276, folio 55 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
N°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeen Nederlandsch Commissiehuis, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 November 1911, n°. 261.

N°. 1337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Hypotheekbank, te 's Gravenhage.

Heden, 25 October 1911, verschenen voor mij, Hendrik Hussem, notaris, resideerende te Rotterdam, en voor de aan het slot dezer akte genoemde getuigen, de heeren:

Bendit Salomon Edersheim en Maximilien Georges François Langlois van den Bergh, beiden wonende te 's Gravenhage, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Centrale Hypotheekbank,

die verklaarden als daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders van 18 September 1911 gemachtigd, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1911 n°. 51.

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Centrale Hypotheekbank, en heeft ten doel:

a. 1. het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende zaken binnen het Rijk in Europa gelegen of gevestigd;

2. het verleenen van hare tusschenkomst of medewerking tot het aangaan van geldleeningen onder eerste hypothecair verband op onroerende zaken, mede binnen het Rijk in Europa gelegen of gevestigd, voor rekening van derden, zoomede het administreeren en het zoo noodig waarborgen dier leeningen ten behoeve der geldschieters, een en ander tegen vergoeding van provisie en administratieloon ten bate der vennootschap;

3. het overnemen van reeds bestaande hypothecaire vorderingen, voortspruitende uit de sub 2 bedoelde of uit andere onder eerste hypothecair verband aangegane geldleeningen;

b. het uitgeven van pandbrieven, waarvan het gezamen-

lijk in omloop zijnde bedrag, vermeerderd met dat der door de vennootschap gewaarborgde leeningen van derden, het tienvoud van het maatschappelijk kapitaal niet zal te boven gaan.''

In het tweede lid van art. 2 wordt voor de woorden ,,hypothecair verbonden goederen'' ingevoegd ,,of aan derden onder hare borgstelling''.

In de artt. 3 en 6 wordt ,,Rotterdam'' vervangen door ,,'s Gravenhage''.

In art. 11 worden vervangen:

in het eerste lid de woorden: ,,de boeken der vennootschap'' door: ,,een daartoe bestemd afzonderlijk register'';

in het vijfde lid de woorden: ,,daarvoor bestemde'' door: ,,hierboven bedoelde'';

terwijl aan het zevende lid van hetzelfde artikel wordt toegevoegd een nieuwe zin, luidende: ,,Zoo noodig zullen duplicaatbewijzen van aandeel kunnen worden uitgegeven op de wijze, bij de vierde alinea van dit artikel omschreven.''

In art. 12 vervallen de woorden: ,,houdt de bij art. 10 bedoelde aansprakelijkheid op en'', benevens het geheele tweede lid.

In art. 15, tweede lid, worden vervangen de woorden: ,,gekozen domicilie'' door ,,woonplaats'' en ,,aangewezen'' door ,,opgegeven''.

In art. 19 worden vervangen de woorden: ,,tot de vergaderingen opgeroepen, is verplicht die bij te wonen'' door ,,woont, tenzij commissarissen het tegendeel verlangen, de vergaderingen bij''.

In art. 25 wordt in het eerste lid achter de woorden ,,den raad van toezicht zijn'' ingevoegd ,,behoudens beroep op het college van commissarissen''.

In hetzelfde artikel sub *a* wordt achter ,,hypothecaire geldleeningen'' ingevoegd ,,het waarborgen van hypothecaire leeningen ten behoeve van derden en het overnemen van reeds bestaande hypothecaire vorderingen'', terwijl de woorden ,,voorwaarden der leeningen'' worden vervangen door ,,daarbij te bedingen voorwaarden''.

In hetzelfde artikel sub *h* wordt achter ,,aan de bank'' ingevoegd ,,of aan derden onder hare borgstelling'', terwijl het bepaalde sub letter *i* van hetzelfde artikel wordt vervangen door ,,bepaling van het maximum van tijdelijk op te nemen gelden''.

In art. 30, eerste lid, wordt achter ,,Tot het geven van kwijting'' ingevoegd ,,of tot het aangaan van ingevolge art.

25 goedgekeurde borgstellingen voor hypothecaire leeningen ten behoeve van derden namens de vennootschap''.

Achter het eerste lid van art. 35 wordt gevoegd ,,behoudens afwijking in bijzondere gevallen met toestemming van alle leden van den raad van toezicht'', terwijl het tweede lid van dit artikel vervalt.

In art. 38 wordt achter ,,en wel ingevolge'' ingevoegd ,,schriftelijk uitgebrachte'' en vervallen de woorden ,,met goedkeuring van den raad van toezicht''.

Achter art. 41 wordt een nieuw art. 41*a* ingevoegd, luidende:

,,De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing bij overneming door de vennootschap van reeds bestaande hypothecaire vorderingen en tevens, met uitzondering van het bepaalde bij art. 41, bij het waarborgen van hypothecaire leeningen ten behoeve van derden.

De bepaling van het bij art. 53 Wetboek van Koophandel bedoelde maximum, zal voor zoover de bank wordt geacht te zijn eene vennootschap van verzekering op bepaalde voorwerpen, aan de beschikking der bestuurders zijn overgelaten.

In art. 46, tweede lid, worden de woorden ,,uitgelote nummers'' vervangen door ,,uitloting en wijze van aflosbaarstelling''.

In art. 47, tweede zinsnede, wordt achter de woorden ,,winst-en-verliesrekening'' ingevoegd ,,vergezeld van het door haar op te maken schriftelijk verslag over het afgeloopen boekjaar''.

Achter art. 49 wordt een nieuw art. 49*a* ingevoegd, luidende:

,,De algemeene vergadering kan, op voorstel van commissarissen, besluiten een gedeelte van het aandeel in de overwinst, dat volgens art. 48 voor aandeelhouders beschikbaar komt, te bestemmen tot versterking van het extra reservefonds, welk fonds zal strekken tot zoodanige doeleinden, als waartoe de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, te eeniger tijd zal goedvinden te besluiten.''

In art. 50, eerste lid, wordt ,,Rotterdam'' vervangen door ,,'s Gravenhage''.

Achter het derde lid van dit artikel wordt gevoegd ,,wordende echter beroep op gemis van ontvangst niet toegelaten''.

In art. 52 wordt achter de woorden ,,eene raadgevende stem'' ingevoegd ,,mits het oprichtersbewijs of de pandbrieven minstens 2 dagen te voren ten kantore der bank gedeponeerd worden''.

In art. 54, vierde lid, wordt achter de woorden ,,minstens

eene maand'' ingevoegd ,,volgens het bij art. 13 bedoelde register van aandeelhouders''.

In art. 55 worden vervangen in het achtste lid de woorden ,,commissarissen brengen'' door ,,de directie brengt''; en ,,Zij lichten'' door ,,Commissarissen lichten'', terwijl voor de woorden ,,met de bijbehoorende bescheiden'' wordt ingevoegd ,,na door hun college te zijn onderzocht''.

In het negende lid van hetzelfde artikel wordt het woord ,,doen'' vervangen door ,,brengen'', terwijl achter ,,vergadering'' wordt ingevoegd ,,van hunne bevinding verslag uit en doen daarbij''.

In art. 57 wordt het woord ,,goedgekeurde'' vervangen door ,,jaarlijksche''.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze akte na voorlezing geteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) B. S. Edersheim, M. G. F. Langlois van den Bergh; v. d. Knaap, D. H. de Munck, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 October 1911, deel 422, folio 184 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Hypotheekbank, gevestigd te Rotterdam, tot welk betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1906 n°. 43 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van de Rhee's Drukkerij, te Rotterdam.

Op 24 October 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:
a. de heer Albert van de Rhee, boekdrukker, wonende te Rotterdam, en
b. de heer Wilhelmus Antonius Marinus Korink, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 89, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naaam: van de Rhee's Drukkerij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van eene boek- en handelsdrukkerij en van een advertentiebureau, het uitgeven van drukwerken, bladen en tijdschriften, het waarnemen van agenturen en kantoorartikelen, alles in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden (zijnde

aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel voldaan), en eindigende 1 Juli 1961.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Januari 1961, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 1 Juli 1961 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, waarvan op heden zijn uitgegeven 28 aandeelen.

In deze uitgegeven aandeelen is deelgenomen door:
den comparant van de Rhee voor 14 aandeelen of f 7000,
en door den comparant Korink voor 14 aandeelen of f 7000.
Totaal 28 aandeelen of f 14 000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het tijdstip van de uitgifte dezer aandeelen en den koers waarvoor zij zullen worden uitgegeven, die echter niet beneden pari gesteld mag worden.

Bij uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders de voorkeur.

Aandeelen en winstbewijzen.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, zij luiden aan toonder, doch kunnen ook op naam gesteld worden.

Zij worden genommerd, ingeschreven in een aandeelenregister en onderteekend door den directeur en een commissaris. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nommer dragen als het stuk waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen. Deze aangewezene zal ook al de uit deze akte voort-

vloeiende verplichtingen van den aandeelhouder, in wiens rechten hij is getreden, moeten nakomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, van welke overdracht tevens aanteekening zal geschieden op het aandeel en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van commissarissen, op voordracht van de directie, op alsdan vast te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen aan een aandeelhouder worden afgegeven, mits onder voldoende borgstelling voor eventueele schade aan de vennootschap en mits vooraf, op kosten van dien aandeelhouder, aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Voorts zullen gecreëerd worden 20 winstbewijzen aan toonder, onderteekend door den directeur en een commissaris, recht gevende op aandeel in de winst volgens na te melden art. 18.

Deze winstbewijzen zullen door den directeur, in overleg met commissarissen, worden uitgegeven.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook het salaris van de directie vaststelt.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: de comparant van de Rhee tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, te rekenen van heden, zullende zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte van oprichting in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden overgegaan tot de benoeming van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Directie.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelin-

gen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

Voor het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, het vervreemden daarvan, het aangaan van geldleeningen, het opnemen van gelden bij den kassier der vennootschap in totaal de som van f 500 te bovengaande, het bezwaren der eigendommen met hypothecaire verbanden, het aangaan van borgtochten of beleeningen, het sluiten van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden, of betreffende bedragen boven de f 500 voor het aanschaffen of verkoopen van drukpersen en machinerieën, voor het aangaan van dadingen en voor het voeren van processen, behoeft de directeur de goedkeuring van commissarissen.

Aan den directeur is opgedragen het geheele beheer der vennootschap, in overleg met het college van commissarissen.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap en regelt ook de loonen

In overleg met commissarissen kan de directeur een of meer procuratiehouders benoemen.

Bij verhindering of ontstentenis van een of meer directeuren voorzien commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de tijdelijke waarneming dier betrekking.

Commissarissen.

Art. 8. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Commissarissen zijn verplicht minstens eenmaal in de 3 maanden de boeken der vennootschap te verifieeren.

Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk toegang tot het kantoor en de andere localiteiten door de vennootschap in gebruik en het recht om, hetzij zelf of door een gemachtigde of door een door commissarissen aan te stellen accountant, de kas te doen opmaken, inzage van de boeken en bescheiden te nemen en te controleeren en de directie inlichtingen te vragen; de directie is verplicht deze inlichtingen te geven.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen de volgorde, waarin de overige leden den voorzitter bij afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

Art. 9. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of minstens 2 commissarissen dit noodig achten.

De secretaris maakt de notulen op dier vergaderingen en, zoo deze niet tegenwoordig mocht zijn, een der commissarissen daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

De notulen worden in een boek ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking der stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Afschriften van of extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of hun vervanger.

Art. 10. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1913, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af, volgens rooster, in eene commissarisvergadering door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van hem dien hij vervangt.

De in dit en de beide daaraan voorafgaande artikelen opgenomen bepalingen zullen, in geval van benoeming van slechts één commissaris, in zooverre toepasselijk zijn als overeen te brengen is met den werkkring van één commissaris.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 11. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, op een door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats.

Zij worden door de directie ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze hierna in art. 15 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: behandeld, zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk laatste geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden uitgeschreven tegen een dag, minstens 2 en hoogstens 4 weken op den dag der uitschrijving volgende, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium en in het secretariaat kunnen voorzien.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering door één der andere commissarissen.

De secretaris van commissarissen is tevens secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en bij diens afwezigheid een der aandeelhouders, uit de aanwezigen daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 19, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die

bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel van f 500 wordt 1 stem uitgebracht.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door mede-aandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich alleen uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen voor zich en anderen te zamen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 15. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene aankondiging ter plaatse in een te Rotterdam uitkomend dagblad.

Voormelde oproepingen en kennisgevingen kunnen ook geschieden per brief, indien al de houders der aandeelen aan de directie bekend zijn.

Boekjaar. Balans.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beschikking van den raad van commissarissen worden gesteld.

Deze onderzoekt de balans en de winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met voormeld prae-advies gedurende 10 dagen, onmiddellijk aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Juni te houden, worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en de winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Reservefonds.

Art. 17. Er zal een reservefonds gevormd worden:

ten eerste, tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen, en

ten tweede, tot bestrijding van uitgaven, welke niet uit de gewone inkomsten bestreden kunnen worden.

Het reservefonds mag niet meer bedragen dan 1/3 gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal en wordt afzonderlijk belegd, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht hebben beslist.

Winstverdeeling.

Art. 18. Uit de winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4½ percent over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Daarna kan uit de winst een bedrag worden aangewezen voor het vormen van een buitengewoon reservefonds en voor het toekennen van tantièmes aan het personeel der vennootschap.

Van het overblijvende wordt, zoolang het in art. 17 vastgestelde maximum niet bereikt is, 10 percent in het reservefonds gestort en uitgekeerd;

20 percent aan de directie;
5 percent aan commissarissen;
20 percent aan de houders van winstbewijzen, en
45 percent aan aandeelhouders.

Mocht het bedoelde maximum bereikt zijn dan beslist de algemeene vergadering over de verdeeling der betreffende 10 percent.

Mocht eenig jaar verlies hebben opgeleverd, dan wordt dit zooveel mogelijk uit de gewone reserve of uit de daartoe bestemde buitengewone reserve of uit de daartoe bestemde buitengewone reserve gedekt; met het overige blijft de winst-en-verliesrekening belast en wordt de volgende jaren geacht geen winst te zijn behaald voor het verlies geheel gedekt is.

Statutenwijziging.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder

begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 4 weken verdaagd, en zal in deze vergadering een besluit met gelijke meerderheid van stemmen kunnen genomen worden zoo slechts de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Voor het geval eindelijk, dat ook de zooeven bedoelde helft niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal de vergadering wederom 4 weken verdaagd worden en zal in deze vergadering een besluit kunnen genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie bij ontbinding.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Geschillen.

Art. 21. Alle geschillen welke tusschen de directie en het college van commissarissen zouden mogen ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering worden beslist.

In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist het college van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. v. d. Rhee, Korink; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 October 1911, deel 424, folio 181 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911
n°. 89.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van de Rhee's Drukkerij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 November 1911, n°. 261.

N°. 1339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Naamlooze Vennootschap tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire ,,de Hoop'', te Goirle.

Heden, 20 October 1911, verschenen voor mij, Petrus Hubertus Loven, notaris ter standplaats Tilburg, de heeren:
Cornelis van Puijenbroek, koopman,
en Abraham Stegehuis, meesterknecht, beiden wonende te Goirle,
in hunne hoedanigheid van commissarissen, van: De Naamlooze Vennootschap tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire ,,de Hoop'', gevestigd te Goirle, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1907 n°. 14, ten deze handelende als daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Goirle 4 November 1910, blijkende van die machtiging uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een uittreksel aan deze minuutakte is vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, in hunne gemelde hoedanigheid, bij deze akte wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap en op het ontwerp dezer wijzigings-akte de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen bij Harer Majesteits besluit van 12 October 1911 n°. 81,
welke te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Aan het slot van art. 5 wordt toegevoegd het navolgende: ,,Het kapitaal der vennootschap wordt vergroot met f 1250, verdeeld in 50 aandeelen, van f 25, welke aandeelen zullen moeten zijn geplaatst en volgestort binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte van wijziging.''

In art. 8 worden de woorden: ,,en van de volgnummers 1 tot en met 160 voorzien'', vervangen door de woorden: ,,en van de volgnummers 1 tot en met 210 voorzien''.

De derde alinea van art. 36 vervalt en wordt vervangen door het navolgende: ,,De storting in de reservekas houdt op, zoodra die kas de som van f 2700 bedraagt.

Houders van de aandeelen volgnummers 161 tot en met 210 moeten om op voormelde reservekas gelijke rechten te kunnen doen gelden als houders van de aandeelen volgnummers 1 tot en met 160, in bedoelde reservekas storten een bedrag van f 5, en wel het eerste jaar een bedrag van f 1, de volgende jaren, tot aan de geheele voldoening, jaarlijks 50 cent.

Bij overdracht van met deze bijstorting belaste aandeelen, worden de gestorte bedragen aan de vorige houders vergoed.

Al deze stortingen zullen moeten blijken uit de boeken der vennootschap, alwaar daarvoor wordt gequiteerd.''

Voor de gevolgen dezer akte verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Tilburg, op gemelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Nicolaas van Gisteren, afslager, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. v. Puijenbroek, A. Stegehuis; A. H. Wennekers, N. van Gisteren, Loven, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 21 October 1911, deel 98, folio 44 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1911 n°. 81. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 October 1911, 1ste afdeeling B, n. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Naamlooze Vennootschap tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire „de Hoop", gevestigd te Goirle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1907 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 November 1911, n°. 261.

N°. 1340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot Krimpenerwaard, te Lekkerkerk.

Den 15 October 1911 compareerden voor Albertus Johannes de Mooy, notaris, resideerende te Lekkerkerk, de heeren:

Cornelis van Halewijn Pieter-Abrahamszoon, scheepstimmerman, wonende te Krimpen aan de Lek, en

Leendert den Hartog, stoombootkapitein, wonende te Lekkerkerk.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp der akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 October 1911 n°. 45, van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van voormeld besluit aan deze minute zal worden vastgehecht en wel op de volgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorboot Krimpenerwaard. Zij is gevestigd te Lekkerkerk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene motorboot, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1940, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houdens minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze in art. 27 in deze akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 11 aandeelen, elk groot f 500, en 5 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

a. den comparant Leendert den Hartog, voor 11 aandeelen van f 500, en 4 aandeelen van f 100, en

b. den comparant Cornelis van Halewijn, voor 1 aandeel van f 100.

Art. 5. Tot volledige storting op de aandeelen genomen door den comparant Leendert den Hartog, wordt door hem, met vrijwaring voor verbanden en bevoorrechte schulden, in de vennootschap ingebracht de petroleummotorboot vroeger genaamd *Koopmans Welvaren*, thans genaamd *Krimpenerwaard*, met daarin aanwezigen motor, met al het staand en loopend want en den verderen volledigen scheepsinventaris, groot 70 210 ton, gelijkstaande met 70 210 kilogrammen, welk vaartuig genoemde comparant heeft doen bouwen en ten zijnen name is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam op 8 Augustus 1902, in deel 20, nummer 4146.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd, en wel die van f 500 van 1 tot en met 11, en die van f 100 van 12 tot en met 16.

Zij worden geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen, benevens een talon, alles dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van den directeur, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door den directeur verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in één of meer door den directeur te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door den directeur te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door den directeur wordt verlangd, tot een door hem te bepalen bedrag. Door de afgifte van de nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap.

Art. 9. De vennootschap wordt, onder toezicht van ten hoogste 2 commissarissen, bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en te allen tijde door die vergadering kan ontslagen worden.

Bij overlijden, ontslag of tijdelijke verhindering van den directeur zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature of tijdelijke directeurswaarneming worden voorzien.

Tot het bijeenroepen dier vergadering is elk aandeelhouder bevoegd.

Art. 10. In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Deelen Geenszoon, koopman, wonende te Lekkerkerk.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering der aandeelhouders voor:

a. het doen bouwen of koopen van een vaartuig;

b. het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het doen van herstellingen of veranderingen aan het

aan de vennootschap toebehoorend vaartuig, wanneer deze eene som van f 100 in één boekjaar te boven gaan;

d. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, en

e. het voeren van een rechtsgeding en het aangaan eener dading.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 13. Er zijn ten hoogste 2 commissarissen, die door de aandeelhouders worden benoemd.

Elke 2 jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913, treedt een, of de commissaris, zoo er slechts één is, af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst door commissarissen bij loting bepaald. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij eene vacature wordt daarin door de eerstvolgende jaarvergadering van aandeelhouders voorzien, zoo zij althans, indien er 2 commissarissen waren, voorziening noodig acht. Kan de voorziening in de vacature niet tot de eerstvolgende jaarvergadering wachten, dan roept de directeur eene bijzondere algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen.

In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de comparant van Halewijn en de heer Pieter Deelen Geenszoon, koopman, wonende te Lekkerkerk.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Zoo dikwijls in deze statuten sprake is van commissarissen, wordt bij het bestaan van slechts één commissaris daaronder de commissaris verstaan.

Boekjaar en vergaderingen.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar echter van den aanvang der vennootschap af tot den laatsten December 1911.

Art. 15. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur aan commissarissen aangeboden de balans en winst-en-verliesrekening over het afge-

loopen jaar met een verslag omtrent den stand en lotgevallen der onderneming.

Commissarissen stellen de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend over het afgeloopen jaar voorloopig vast.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening wordt met 31 December 1911 afgesloten.

De voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening moet met gemeld verslag gedurende minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten huize van den directeur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden uiterlijk in de maand Mei.

In die vergadering brengen commissarissen verslag uit omtrent den stand van zaken der vennootschap, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over welker goed of afkeuring dan wordt beslist, wordt het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, wordt voorzien in periodieke of andere vacatures, en voorts al datgene behandeld, wat door commissarissen ter tafel mocht worden gebracht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot décharge van hun beheer over het afgeloopen jaar.

De eerste algemeene vergadering wordt gehouden in het jaar 1912.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig achten of dit schriftelijk aan commissarissen wordt gevraagd door één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal. Bij zoodanig verzoek, waaraan binnen 14 dagen moet worden voldaan, moeten de aanvrager of aanvragers opgeven, wat zij in die vergadering wenschen behandeld te zien.

Art. 18. Zoowel voor de gewone jaarvergadering als voor de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gelden de volgende bepalingen.

Art. 19. De algemeene vergadering komt bijeen op de plaats waar de vennootschap is gevestigd.

Art. 20. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door den oudsten in jaren commissaris of bij diens ontstentenis door den anderen commissaris en bij beider ontstentenis door den directeur minstens 6 dagen te voren in de

Nieuwe Rotterdamsche Courant of een ander te Rotterdam verschijnend dagblad met vermelding dat en waar de punten van behandeling ter inzage liggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen voor de vergadering schriftelijk bij commissarissen zijn ingediend, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 21. Aandeelhouders, die wenschen de vergaderingen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en ze te vertoonen en wijders om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 22. De oudste in jaren commissaris en bij diens ontstentenis de andere commissaris en bij beider ontstentenis de directeur, is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 23. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, als zoodanig kunnen directeur en commissarissen niet optreden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Art. 24. Omtrent alle onderwerpen wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 25. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangd en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 26. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes. Indien bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft een tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, zoo noodig na een tusschenstemming over hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken de stemmen dan beslist het lot.

Wijziging en liquidatie.

Art. 27. Wijzigingen kunnen in deze statuten worden gebracht en de vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens — voor zooveel noodig — de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan bij de wet gevorderd wordt.

Ingeval de vereischte 2/3 van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot eene in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan de expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot ontslag en décharge van den liquidateur of van de liquidateuren.

Na betaling van alle schulden wordt het overblijvende tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen, en is te hunnner beschikking van den dag af, waarop de liquidatierekening wordt goedgekeurd.

De boeken en papieren der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten zijn aan den ondergeteekenden notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden ten tijde, in den hoofde dezer gemeld, ten kantore van den notaris te Lekkerkerk, in tegenwoordigheid van Barend Pruyt, smidsknecht, en Cornelis de Gruyter Gerritszoon, winkelier, beiden wonende te Lekkerkerk, als getuigen.

De comparanten en getuigen hebben onmiddellijk na voorlezing met den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. van Halewijn P.-Az., L. den Hartog: B. Pruyt, C. de Gruyter Gz., A. J. de Mooy, notaris.

Geregistreerd te Gouda 17 October 1911, deel 167, folio 71 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911. N°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afd. B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Motorboot Krimpenerwaard", te vestigen te Lekkerkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw- en Handelsbank, te Amsterdam.

Op 26 October 1911 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Nicolaas Johannes Oldendorp, particulier, wonende te Amsterdam;

de heer Hendrik Neumann, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als lasthebber van de heeren:

Johannes Johannes Boelstra, veehouder, wonende te Stiens;

Johan Daniël Haije, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

Nicolaas de Jager, boekdrukker en uitgever, wonende te Groningen;

Pieter Oly, inspecteur voor de paardenfokkerij, wonende te Amsterdam;

jhr. Charles Antoine de Pesters jr., particulier, wonende te Zeist,

en Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke, particulier, wonende te 's Gravenhage,

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij, notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Landbouw- en Handelsbank.

Art. 2. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij is bevoegd elders hulpkantoren en agentschappen te vestigen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bankbedrijf en den commissiehandel in effecten.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af heden, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Johannes Johannes Boelstra voor 2 aandeelen;
Johan Daniël Haije voor 2 aandeelen;
Nicolaas de Jager voor 2 aandeelen;
Pieter Oly voor 4 aandeelen;
Nicolaas Johannes Oldendorp voor 4 aandeelen;
jhr. Charles Antoine de Pesters jr. voor 3 aandeelen;
Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke voor 3 aandeelen,
te zamen voor 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een bewijs tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Voor aandeelen of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, ten koste van den aanvrager, duplicaten worden afgegeven, op zoodanige voorwaarden en onder zoodanige waarborgen, als de directeur geraden zal achten.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene

verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij de inschrijving wordt van den datum van de verklaring en van dien van de inschrijving melding gemaakt.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 20 oprichtersaandeelen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 20 en geteekend door den directeur.

De bepalingen in de vijfde en zesde alinea's van het vorig artikel zijn mede van toepassing op de oprichtersaandeelen.

De oprichtersaandeelen geven geen andere rechten dan op een gedeelte der winst als bepaald bij art. 14 en bij liquidatie op een gedeelte van het overschot als bepaald in art. 17.

Zij zijn ter beschikking van de oprichters dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot het toezicht op den directeur, commissarissen te benoemen.

Het college van commissarissen bestaat alsdan uit minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Nicolaas Johannes Oldendorp, voornoemd.

De directeur benoemt en ontslaat, op zijne verantwoordelijkheid, het kantoorpersoneel en regelt hun salaris. Hij wijst een der leden van het kantoorpersoneel aan als onderdirecteur, wiens bevoegdheid als zoodanig geen andere is dan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen voor het geval van ontstentenis van den directeur.

In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, roepen commissarissen, zoo die benoemd zijn, en anders de onderdirecteur, binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde in de vacature te voorzien.

De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, een traktement door de algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, op voordracht van commissarissen, zoo die benoemd zijn, vast te stellen. Tot de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders wordt dit bepaald op f 1000 's jaars.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 8. In elke vacature in het college van commissarissen, zoo dit benoemd is, wordt door de aandeelhouders in de eerstvolgende vergadering voorzien.

De commissarissen ontvangen vergoeding van alle voorschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De directeur woont desverlangd alle vergaderingen van commissarissen bij en heeft alsdan eene raadgevende stem.

Van elke vergadering wordt door den secretaris notulen gehouden.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap, zoomede het recht de boeken, kas en geldswaardige papieren en alle bescheiden na te zien.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van commissarissen door den directeur, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad en minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Zij worden voorgezeten door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van commissarissen door den directeur.

Door den secretaris van commissarissen en bij ontstentenis van commissarissen, door den onderdirecteur, worden van het verhandelde notulen gehouden.

De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de tweede helft van de maand December, voor de eerste maal in het jaar 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls het college van commissarissen, zoo dit benoemd is, de directeur of een of meer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit vorderen.

Bij het verzoek tot het houden eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet gevoegd worden eene schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen. Eene dergelijke vergadering moet gehouden worden binnen

eene maand na de indiening van het verzoek, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen.

Art. 10. Alle voorstellen in de algemeene vergadering aan de orde te stellen, moeten van af den dag der oproeping ter vergadering voor de aandeelhouders ter lezing liggen ten kantore der vennootschap.

Geene voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan op de agenda vermeld, komen in behandeling, tenzij deze ten minste 8 dagen te voren schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Deze voorstellen moeten van af de indiening eveneens voor de aandeelhouders ter lezing liggen ten kantore der vennootschap.

Art. 11. De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden op 30 November van elk jaar afgesloten, voor de eerste maal in het jaar 1912.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en onderteekend en uiterlijk 5 December met de noodige bescheiden en een verslag, omtrent den toestand der vennootschap, aan het college van commissarissen toegezonden, zoo dit benoemd is.

Art. 13. Het college van commissarissen, zoo dit benoemd is, onderzoekt de balans en biedt deze, met een praeadvies, aan de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent décharge aan den directeur en aan het college van commissarissen, zoo dit benoemd is.

Winstverdeeling.

Art. 14. Van de netto winst wordt allereerst 5 percent van het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders

uitgekeerd; van het resteerende wordt 10 percent geboekt op de reserverekening, terwijl het daarna overblijvende bedrag wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan de commissarissen, zoo deze benoemd zijn;
25 percent aan den directeur;
40 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de houders van de oprichtersaandeelen.

Wanneer er geene commissarissen benoemd zijn, wordt de aan hen toegekende tantième onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 15. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd.

Het reservefonds wordt beheerd en belegd zooals dit door den directeur, in overleg met de commissarissen, zoo dezen benoemd zijn, zal worden vastgesteld.

De rente wordt aan het reservefonds ten goede geschreven, zoolang dit 50 percent van het maatschappelijk kapitaal niet overschrijdt.

Wijzigingen, liquidatie.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten, daaronder begrepen de bepalingen omtrent het kapitaal en den duur, wijzigingen brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en ten minste de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Ieder voorstel tot wijziging der statuten wordt minstens 14 dagen vóór de desbetreffende vergadering voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aanwezig is.

Bijaldien in de gevallen in de eerste alinea en in de vorige alinea van dit artikel voorzien het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin een wettig besluit kan worden genomen, in het eerste geval met gewone meerderheid en in het laatste geval met eene meerder-

heid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 17. In het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, met bijstand van het college van commissarissen, zoo dit benoemd is, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie daarmede belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag van vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomende saldo is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

Nadat uit de liquidatie den aandeelhouders het op hunne aandeelen gestorte bedrag zal zijn terugbetaald, worden de eventueel overblijvende baten als volgt verdeeld:

75 percent aan de aandeelhouders;

25 percent aan de houders van de oprichtersaandeelen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover noodig, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 18 October jongstleden n°. 57, welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van de Koninklijke bewilliging, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Anne Arjen Elzinga, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Oldendorp, H. Neumann; A. van Riel, A. A. Elzinga, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 October 1911, deel 252, folio 22 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw en Handelsbank, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij Motorschip ,,Cornelia Jacoba'', te Rotterdam.

Op 25 October 1911 compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heeren: Arie van Rossen jr., reeder, en Arie van Rossen sr., zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap;

dat op het ontwerp der akte van oprichting dier vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56, van welk besluit een afschrift met het eensluidend afschrift van evenbedoeld ontwerp aan deze minute is vastgehecht;

en dat deze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam: Goederentransport-Maatschappij Motorschip ,,Cornelia Jacoba''.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren of verhuren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van hare oprichting en eindigt 31 December 1941. Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen in blanco van f 500, welke alle zijn geplaatst en waarvan het volle bedrag bij het verlijden der akte van oprichting in de kas der vennootschap wordt gestort.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij worden doorloopend genommerd; zij worden door den directeur onderteekend en in een register ingeschreven.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Arie van Rossen jr.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten. Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 5500, onder zoodanige voorwaarden als hem mochten goeddunken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en de winst-en-verlies-

rekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagd en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld, of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen. De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering, in spoedeischende gevallen, zoodanig inkorten, als hij noodzakelijk acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen, door ten minste 3 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelf bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudste in jaren is. De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vereischt.

Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders. Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengeen, dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Voor de nakoming dezer kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Michiel Dassen, candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, hebben met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Rossen, A. v. Rossen: M. Dassen, H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 October 1911, deel 423, folio 184 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij Motorschip „Cornelia Jacoba", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 November 1911, n°. 261.

N°. 1343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Noord- en Zuid-Hollandsche Bouw- en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 28 September 1911, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Singel 272, naar zijne verklaring ten deze handelende:

a. voor zich zelven in privé;

b. in zijne hoedanigheid van directeur en als zoodanig eenig vertegenwoordiger van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband;

2. de heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam, Wilhelminastraat 197.

De comparanten — de comparant sub 1 in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Noord- en Zuid-Hollandsche Bouw- en Exploitatie Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1941.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag

waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het medeoprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 3000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen: door den comparant Boendermaker in privé voor 2 aandeelen; door de voornoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij Huizenhandel tot exploitatie van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband voor 2 aandeelen; en door den comparant Olivier voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 1 directeur, en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de

zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen. Voorloopig worden geen commissarissen benoemd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid zich door een door hem of hen aan te stellen

gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen, door de directie gedaan, of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er meer dan 2 of 3 directeuren zijn — door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt,

voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften; blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „vergadering" of van „algemeene vergadering", wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren

Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Hermanus Hendrikus Weddelooper, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, W. Olivier; A. v. d. Bergh, H. H. Weddelooper, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1911, deel 275, folio 41 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Noord- en Zuid-Hollandsche Bouw- en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij de Genestet, te Amsterdam.

Heden, 23 Augustus 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Jacobus van den Berg, handelsagent, wonende te Amsterdam, Weteringschans 41;

Willem Hogenhout, aannemer, wonende te Amsterdam, Lepenweg 23.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw- en exploitatiemaatschappij de Genestet, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. Paragraaf 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de

directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Paragraaf 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

Paragraaf 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

Paragraaf 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Paragraaf 5. Indien het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

Paragraaf 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Paragraaf 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Paragraaf 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van

een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 4 aandeelen; de overige moeten zijn geplaatst vóór 1 Augustus 1921, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De geplaatste aandeelen worden door de comparanten te zamen genomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren van den Berg en Hogenhout, voornoemd.

De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten elkander over en weder te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in de akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege wenschelijk zullen worden geacht, die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en verder al datgene verder te doen wat ter zake voormeld zal vereischt worden.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis

Moolenaar en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, de eerste wonende te Amsterdam, de tweede te Sloterdijk (gemeente Sloten), als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van den Berg, W. Hogenhout; T. Moolenaar, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Augustus 1911, deel 276, folio 25 recto, vak 7.

Heden, 25 September 1911, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Jacobus van den Berg, handelsagent, wonende te Amsterdam, Weteringschans 41.

De comparant verklaarde:

dat door hem met den heer Willem Hogenhout, aannemer, wonende te Amsterdam, is opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Bouw- en exploitatiemaatschappij de Genestet, te vestigen te Amsterdam, blijkens akte 23 Augustus 1911 voor mij notaris verleden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte;

dat bij die akte de oprichters elkander over en weder hebben gemachtigd om daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk zullen worden geacht, die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en verder al datgene te doen wat ter zake voormeld zal worden vereischt;

dat vanwege de bevoegde autoriteiten aan hem comparant is te kennen gegeven, dat in art. 3 der akte van oprichting eene wijziging moet worden aangebracht.

De comparant verklaarde alsnu in zijne gemelde qualiteit, in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aan te brengen de volgende wijziging:

In het eerste lid van art. 3 worden de woorden: „deze akte wordt verleden" ingetrokken en vervangen door de woorden: „de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend".

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., kantoorbedienden, beiden

wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van den Berg; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 September 1911, deel 276, folio 40 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911 n°. 68. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij de Genestet, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Woningbouw, te Amsterdam.

Heden, 19 October 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam,

de heer Hendrikus Johannes Nijenhuis, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, aan de van der Helststraat 53;

de heer Klaas Frederik van de Wetering, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Sluisstraat n°. 9.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij voor Woningbouw, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1960.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied, — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer

leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten, een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering, terstond na de oprichting dezer naamlooze vennootschap te houden, zal door benoeming van 2 directeuren in het bestuur der vennootschap worden voorzien.

Op deze vergadering is het bij art. 9 bepaalde niet toepasselijk.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1911 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. F. v. d. Wetering, H. J. Nijenhuis; P. C. Carstensen. J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 49 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911 n°. 89. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Woningbouw, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Henriette II", te Amsterdam.

Heden, 9 October des jaars 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Gerrit Kamphuis, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Haarlemmerweg 187;
2. de heer Klaas Hille, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bilderdijkstraat 28.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „Henriette II", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1999.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied, — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte sprake is van ,,directie'', wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer

leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten, een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Kamphuis en Hille, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tôt ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Augustus 1911 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Kamphuis, K. Hille; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 49 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1911 n°. 49. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Henriette II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Henriette III'', te Amsterdam.

Heden, 9 October des jaars 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Gerrit Kamphuis, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Haarlemmerweg 187;
2. de heer Klaas Hille, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bilderdijkstraat 28.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij ,,Henriette III'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1999.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied, — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte sprake is van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer

leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten, een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Kamphuis en Hille, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Augustus 1911 n°. 49, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. Kamphuis, K. Hille; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 49 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Aug. 1911 n°. 49. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Henriette III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 November 1911, n°. 265.

N°. 1348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Ondernemingen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Heden, 14 September 1911, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Emile Jules Lejeune Vincent, grondeigenaar, wonende te Ixelles bij Brussel, bij deze handelende uit eigen hoofde en als lasthebber van:

a. den heer Paul Charles Etienne Eugène Marie Ghislain Lippens, ingenieur, wonende te Gent in België,
zulks blijkens onderhandsche volmacht gedagteekend Gent 7 September laatstleden;

b. den heer Adolphe René Louis Stoclet, ingenieur, wonende te Woluwe-Saint Pierre bij Brussel,
zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend Brussel 4 September laatstleden;

c. den heer Jules Marie Ghislain Staes, bankier, wonende te Luik,
zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend Luik 11 September laatstleden;

d. de naamlooze vennootschap Banque d'Outremer (Compagnie Internationale pour le Commerce et l'Industrie), gevestigd te Brussel, 48 rue de Namur,
zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend Brussel 1 September laatstleden — al de voormelde onderhandsche volmachten zijn na door den comparant-lasthebber vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan de minuut dezer akte vastgehecht;

2. de heer Paul Louis Osterrieth, koopman, wonende te Antwerpen;

3. Herman Rudolf du Mosch, koopman, wonende te Amsterdam, lid van de handelsvennootschap onder de firma Maintz en Co., kooplieden, gevestigd te Amsterdam en te Parijs, en als zoodanig ten deze handelende voor en namens die handelsvennootschap;

4. Adrianus de Stoppelaar, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Maatschappij voor Ondernemingen in Nederlandsch-Indië.

Zij kan te Brussel en ook elders een bijkantoor vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van en deelnemen in landbouw-, industrieele, financieele, handels-, mijnbouw- en transportondernemingen in Nederlandsch Oost-Indië en in de Straits Settlements; het daartoe verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren van eigendom, erfpacht, opstal en andere zakelijke en persoonlijke rechten, van vergunningen en concessiën, van roerende en onroerende goederen, van producten en financieele waarden;

het verschaffen van werkkapitaal aan soortgelijke ondernemingen;

het verstrekken van voorschotten op te consigneeren goederen en producten;

het bereiden en doen bereiden of vervaardigen, het vervoeren en doen vervoeren der te verkrijgen goederen en producten en in het algemeen al wat met dit bovengenoemde in den ruimsten zin des woords in verband staat.

De residentiën Soerakarta en Djokjokarta zijn uitgesloten van het gebied van werkzaamheid der vennootschap.

Buiten Nederlandsch Oost-Indië en de Straits Settlements kan de vennootschap slechts met toestemming van 2/3 der leden van den raad van bestuur werkzaam zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap zal, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangen op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen 31 December 1961, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 8000 aandeelen van f 250 elk.

Van de 8000 aandeelen zijn er 4000 geplaatst, waarop 20 pct. is gestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn uitgegeven vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de raad van bestuur bij deze gemachtigd wordt.

Het tijdstip en de koers der uitgifte, mits niet onder pari, benevens het tijdstip en het bedrag der stortingen op de aandeelen wordt door den raad van bestuur bepaald.

Bij uitgifte boven pari zal het bedrag, dat op die aandeelen door de vennootschap boven 100 pct. wordt ontvangen, niet worden beschouwd als winst, waarvan art. 21 de verdeeling bepaalt, doch gereserveerd worden.

Bij uitgifte van aandeelen, waarop storting in geld zal geschieden, zullen de aandeelhouders in verhouding tot hun bezit recht van voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen hebben. De koers en voorwaarden, waartegen de nieuwe aandeelen bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden, worden door den raad van bestuur bepaald.

In afwijking van het voorafgaande kan de algemeene vergadering van aandeelhouders steeds bij gewone meerderheid der tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen beslissen, dat voor alle of voor een gedeelte van de aandeelen, waarop storting in geld zal geschieden, de aandeelhouders geen recht van voorkeur zullen hebben.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8000, luiden na volstorting aan toonder, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij zijn onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur; 1 dier 2 onderteekeningen zal door middel van een stempel gestêld kunnen worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen kunnen op schriftelijk verzoek van den houder op naam worden gesteld en evenzeer op verzoek van den houder, op wiens naam zij te boek staan, of van diens rechtverkrijgenden, wederom aan toonder worden overgeschreven.

De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Dat register bevat:

de duidelijke aanwijzing van elken aandeelhouder en de vermelding van het getal zijner aandeelen;

de vermelding der plaats gehad hebbende stortingen, de overdrachten met de dagteekening daarvan, alsmede de verandering van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder;

de keuze van een domicilie binnen Nederland, waarheen alle mededeelingen en oproepingen voor aandeelhouders bestemd, hun kunnen worden toegezonden.

Art. 6. Aandeelen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den raad van bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat stukken zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is de raad bevoegd om de eigenaars der stukken, welke beweerd worden verloren te zijn gegaan, driemaal in een veelgelezen dagblad van Amsterdam en van zoodanige andere plaatsen in of buiten Nederland, waar de raad zulks dienstig mocht oordeelen, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager van de duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als de raad in ieder bijzonder geval zal noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en vervallenverklaring der origineele wordt op kosten des aanvragers aankondiging gedaan in dezelfde dagbladen, waarin de eerste oproeping geplaatst werd.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Overdracht aandeelen.

Art. 7. De overdracht der op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register in art. 5 genoemd, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De bevoegdheid tot overschrijving moet ten genoegen van den raad van bestuur worden bewezen. Van de overdracht wordt mede aanteekening gehouden op de bewijzen van aandeel zelve, waartoe deze ten kantore der vennootschap moeten worden ingeleverd.

Storting op de aandeelen.

Art. 8. Een deelhebber, die in gebreke blijft zijne storting op den bepaalden dag te voldoen, verbeurt voor iedere maand verzuim ten behoeve der vennootschap eene boete van 1 pct. van het verschuldigde bedrag, zullende voor de berekening dezer boete eene ingetreden maand voor eene volle maand worden gerekend.

Indien een aandeelhouder binnen 3 maanden na den dag, waarop de storting moest plaats vinden, deze met de verschuldigde boete nog niet heeft voldaan, is de raad van bestuur bevoegd het aandeel of de aandeelen van den achterstalligen deelhebber vervallen te verklaren en duplicaat of duplicaten daarvan in het publiek, of ter beurze, doch in het laatste geval door 2 makelaars, te doen verkoopen.

Brengt alsdan de verkoop netto minder op dan hetgeen de deelhebber voor boete en storting verschuldigd is, zoo blijft hij tot betaling van het verschil aan de vennootschap verbonden, en kan hij daartoe in rechten worden gedwongen, terwijl een eventueel overschot hem ten goede komt.

Voor de toepassing der bepalingen van de beide voorgaande alinea's wordt geene ingebrekestelling vereischt, maar zal het enkel verloop der termijnen daarvoor gelden.

Vervallenverklaring van aandeelen ingevolge dit artikel moet worden aangekondigd in een veelgelezen blad van Amsterdam en van Brussel.

De stortingen worden op de aandeelen vermeld, welke vermelding door 2 leden van den raad van bestuur wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 6 en hoogstens 15 leden,

die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 44, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, worden aangesteld en ontslagen.

In afwijking van het bepaalde bij dit artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren: kolonel A. Thijs, te Brussel, president; Lippens, voormeld, vice-president; Lejeune Vincent, voormeld; V. Lacourt, administrateur général de la Compagnie du Kasai, te Brussel; du Mosch, voormeld; Osterrieth, voormeld; Staes, voormeld; Stoclet, voormeld; de Stoppelaar, voormeld, en John C. Vandertaelen, administrateur délégué de la société Coloniale Anversoise, te Antwerpen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken.

Alles wat niet door de statuten of door de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een onder-voorzitter, en hij zal tevens een reglement van orde voor zijne wijze van werken en voor zijne vergaderingen vaststellen.

Bij dat reglement kan hij de meer dagelijksche uitoefening zijner bevoegdheden aan eenigen uit zijn midden overdragen en de daarvoor te geven bezoldiging vaststellen.

Art. 10. De raad vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen.

De raad zal niet kunnen vergaderen, als niet minstens de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van den raad van bestuur zal bevoegd zijn bij eenvoudigen brief een zijner medeleden volmacht te geven hem ter vergadering van den raad te vertegenwoordigen en voor en namens hem aan de stemming deel te nemen; geen der leden van den raad van bestuur zal meer dan 3 stemmen, zijne eigen stem daaronder begrepen, ter vergadering kunnen uitbrengen.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, bij volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen worden. In geval van staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 11. De raad van bestuur benoemt en ontslaat onder zijne verantwoordelijkheid een directeur, die volgens instructies van den raad werkzaam is, en regelt diens bezoldiging. Tenzij de raad van bestuur anders bepaalt, zal de directeur

in het bijzonder belast worden met het uitvoeren der besluiten van den raad van bestuur, met het toezicht op de boekhouding en het voeren der correspondentie.

Art. 12. Om de vennootschap te verbinden wordt vereischt de handteekening van een der leden van den raad van bestuur of die van den directeur.

De handteekening van 2 leden van dien raad of van een lid en den directeur wordt vereischt voor het koopen en vervreemden van onroerende goederen;

het bezwaren van eigendommen der vennootschap, het vestigen van oogstverband;

het voeren van processen en het aangaan van dadingen;

het beleggen en in bewaring geven van niet dadelijk benoodigde gelden;

het opnemen van gelden boven een bedrag van f 10 000;

Voor het aangaan van eene obligatieleening behoeft de raad de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Echter zal de raad van bestuur bevoegd zijn zonder zoodanige goedkeuring obligaties uit te geven tot een gezamenlijk bedrag van f 1 000 000, op zoodanige voorwaarden als hij zal bepalen.

Art. 13. De leden van den tegenwoordigen raad van bestuur treden op de in 1916 te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af.

Vervolgens zal telkens alle 3 jaren, volgens rooster, door het lot op te maken, ongeveer de helft van de leden van den raad van bestuur aftreden. De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

De leden van den raad van bestuur moeten tot zekerheid van hun beheer 25 aandeelen, welke gedurende den duur hunner functie onvervreemdbaar zijn, ten behoeve der vennootschap verbinden.

Wanneer deze aandeelen aan toonder zijn, zullen zij ten name van de vennootschap bij eene te Amsterdam of te Brussel gevestigde bankinstelling worden gedeponeerd.

Ingeval er eene vacature mocht ontstaan in den raad van bestuur, zullen de overblijvende leden van dien raad de bevoegdheid hebben in die vacature voorloopig te voorzien.

In dat geval zal de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders tot de definitieve verkiezing overgaan.

De leden van den raad van bestuur kunnen, behalve het in art. 21 genoemde aandeel in de winst, eene door de algemeene vergadering te bepalen vaste vergoeding ontvangen, welke onder algemeene onkosten te boeken zal zijn.

Vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië.

Art. 14. In Nederlandsch-Indië en in de andere overzeesche gewesten, waar de vennootschap haar werkkring moet hebben, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door personen of vennootschappen, te benoemen en te ontslaan door den raad van bestuur, die hunne instructies en bezoldigingen vaststelt.

Algemeene vergadering.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van bestuur opgeroepen en gehouden ter plaatse, door dien raad te bepalen.

Oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden, behoudens gevallen van urgentie, door den raad van bestuur te bepalen, minstens 14 dagen te voren.

Die oproepingen geschieden door advertenties in een te Amsterdam en een te Brussel verschijnend veelgelezen dagblad.

Zoolang er geen aandeelen aan toonder zijn uitgegeven, geschieden de oproepingen door eenvoudige brieven, aan de aandeelhouders, verzonden aan de door hen in het register van aandeelen te kiezen domicilie. Eene verklaring van den raad van bestuur, dat de oproepingen aldus verzonden zijn, zal voldoende bewijs opleveren, dat de oproepingen op geldige wijze hebben plaats gehad.

Deze oproepingen zullen zooveel mogelijk van de te behandelen punten melding maken.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk worden ingediend bij den raad van bestuur, die terstond na indiening de voorstellen ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders zal nederleggen.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijk, uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1912, plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van het verslag van den raad van bestuur over het afgeloopen tijdperk (boekjaar);
2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het voorzien van eventueele vacatures in den raad van bestuur;

5. het behandelen van hetgeen verder door den raad van bestuur ter tafel wordt gebracht.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van bestuur of een of meer aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der te behandelen onderwerpen, dit vorderen. De vordering van aandeelhouders, wier aandeelen niet op naam staan, moet vergezeld gaan van het deponeeren der aandeelen ten kantore der vennootschap, hetzij te 's Gravenhage of elders ter plaatse, waar een kantoor der vennootschap is gevestigd.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk verzoek door aandeelhouders, de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, hebben de aandeelhouders het recht, zelven zoodanige vergaderingen bijeen te roepen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten. Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van bestuur aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van bestuur, of bij beider afwezigheid door het oudste lid in jaren van dien raad gepresideerd worden.

Een door den raad van bestuur aan te wijzen persoon fungeert als secretaris.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke door den voorzitter, den secretaris en een door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouder zullen worden geteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal gehouden, dan is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, met inachtneming van den termijn en ter plaatse, als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers der vertegenwoordigden zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen, en daarop het getal hunner aandeelen en het aantal stemmen, tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders

doen vertegenwoordigen, mits zij dezen bij eene schriftelijke volmacht daartoe last geven, behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Echter kunnen minderjarigen, onder curateele gestelden en rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een niet-aandeelhouder, en de gehuwde vrouw door haren echtgenoot.

Indien aandeelen toebehooren aan meerdere eigenaren, of indien zij in pand zijn gegeven, of indien zij met vruchtgebruik zijn belast, dan moeten alle mede-eigenaren of de pandhouder en pandgever of de vruchtgebruiker en bloote eigenaar zich te zamen door een enkelen persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 18. Houders van 1 tot en met 20 aandeelen hebben het recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Elk bedrag van 20 aandeelen daarenboven geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem meer.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 19. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer statuten, met inbegrip die betreffende de verlenging van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, hare vroegere ontbinding, de vermeerdering of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, zullen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen genomen moeten worden.

Wanneer in eene vergadering, welke voor het behandelen van een dier onderwerpen is bijeengeroepen, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen eene week daarna eene tweede vergadering, binnen 3 weken te houden, worden bijeengeroepen, waarin met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen worden genomen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden gesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1911.

Binnen 6 maanden daarna worden de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede een verslag over het afgeloopen boekjaar opgemaakt door den raad van bestuur en door of namens dezen onderteekend, van den dag der oproeping ter algemeene vergadering tot aan den dag dier vergadering tot inzage voor de aandeelhouders gelegd aan de kantoren en bijkantoren der vennootschap in Europa.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot décharge van zijn over het afgeloopen jaar gevoerd beheer, voor zoover dit uit de boeken blijkt.

Winstverdeeling.

Art. 21. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten, interesten, verliezen en afschrijvingen, door den raad van bestuur vast te stellen, en na aftrek van de tantièmes en gratificaties bij contract aan den directeur en verder personeel eventueel toegezegd, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. wordt gereserveerd.

Deze reserve zal niet geschieden zoodra en zoolang het gereserveerde 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Uit het restant wordt aan de aandeelhouders 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd, tenzij de algemeene vergadering dit bedrag geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren.

Van het restant komt:

20 pct. aan den raad van bestuur ter onderlinge verdeeling;

10 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van bestuur, mocht bepalen, aan reserve;

het overige aan de aandeelhouders.

De reserve zal volgens besluit van den raad van bestuur òf afzonderlijk belegd worden òf in het bedrijf worden gebruikt.

Art. 22. Het recht op dividend vervalt, indien het betreffende dividendbewijs niet ter betaling is aangeboden binnen 5 jaren na den datum, waarop het dividend is betaalbaar gesteld.

Art. 23. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal dat op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar worden overgebracht, zullende in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening is ingewonnen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van bestuur, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat de liquidateuren gemachtigd zijn alle of een deel der activa en passiva der vennootschap in te brengen in eene bestaande of op te richten andere vennootschap.

De liquidateuren zijn bevoegd van de aandeelhouders de volledige storting op hunne aandeelen te vorderen, voor zoover die nog niet heeft plaats gehad.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

Art. 25. Na voldoening der kosten van liquidatie en van alle schulden, ontvangen de aandeelhouders het gestort bedrag hunner stukken.

Hetgeen daarna mocht overschieten wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan den raad van bestuur;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Deelneming.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
a. voormelde heeren:
Lejeune Vincent voor 940 aandeelen;
Lippens voor 375 aandeelen;
Staes voor 480 aandeelen;
Stoclet voor 200 aandeelen;

Osterrieth voor 226 aandeelen;
de Stoppelaar voor 25 aandeelen;
b. de Banque d'Outremer voor 1554 aandeelen;
c. de handelsvennootschap onder de firma Maintz en Co. voor 200 aandeelen,
te zamen 4000 aandeelen.

Slotbepaling.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer jhr. Marinus Bonifacius Willem des Tombe, candidaat-notaris, te 's Gravenhage, te machtigen om bij notarieele akte in deze akte aan te brengen alle veranderingen, welke van Regeeringswege mochten worden voorgeschreven, om daarop de Koninklijke bewilliging te kunnen erlangen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Willem Hendrik Hertly, beiden kantoorbediende en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten.

(Geteekend:) Emile Lejeune Vincent, Paul Osterrieth, H. Rud. du Mosch, A. de Stoppelaar; E. Löwensteyn, W. H. Hertly, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 September 1911, deel 323, folio 9 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Ondernemingen in Nederlandsch-Indië, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, Officieel Orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam.

Op heden, 25 October 1911, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Visser Jacobuszoon, cargadoor, wonende te Rotterdam, lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, Officieel Orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, en aan mij, notaris, bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 12 September 1911, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 3 der statuten vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 49 jaren en 6 maanden, aanvangende met den dag der Koninklijke bewilliging, met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1936. In eene algemeene vergadering, ten minste eene maand vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal door de aandeelhouders beslist worden omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding, behoudens in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt gevorderd.'',

en dat de raad van beheer, zijne leden zoo te zamen als

afzonderlijk, is gemachtigd, om op deze statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen, en na bekomen bewilliging de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 6 October 1911 n°. 63, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht, en hij comparant alsnu hierbij vaststelt boven omschreven wijzigingen der statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het dagblad Scheepvaart, officieel orgaan van cargadoors en scheepsagenten te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Jan Visser Jaczn.; J. Kaarsmaker, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 October 1911, deel 424, folio 182 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 533.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Dagblad Scheepvaart, Officieel Orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 October 1897 n°. 55 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 November 1911. n°. 259.

N°. 1350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van petroleum-Royalties, te Amsterdam.

Den 10den October 1911, verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen, de heeren:

Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, en
Joan Praetorius, commissionnair in effecten,
beiden wonende te Amsterdam, en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke in verband met de wettelijke regelen zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van petroleum-Royalties, is gevestigd te Amsterdam en vangt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte van oprichting, en zal eindigen op 30 September 1961.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders — met inachtneming van het bij art. 21 bepaalde — worden beslist omtrent al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verwerven en het van de hand doen van royalties, verschuldigd voor exploitatie van mijn-, industrieele, landelijke of financieele ondernemingen, en meer in het bijzonder van „bruto procenten" van petroleumterreinen in Galicië, het handeldrijven in en het behandelen en industrieel bewerken van de producten of handelsartikelen, verkregen door de bovenbedoelde royalties.

De vennootschap mag — behoudens goedkeuring of mach-

tiging van commissarissen — deelnemen door inbreng, inschrijving of verleening van financieele steun of op iedere andere wijze in ondernemingen, welke geheel of ten deele hetzelfde doel beoogen als deze vennootschap.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 10 serieën, elk van 100 aandeelen van f 250.

In elk der serieën 1 tot en met 10 is elk aandeel afzonderlijk genummerd met een der nummers 1 tot en met 100 met vermelding der serie, waartoe het behoort.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en één commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en — ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen — van een talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, met vermelding der serie van dat nummer.

Alle aandeelen van de eerste 2 serieën zijn geplaatst en worden vóór 1 November 1911 volgestort.

Voor een nog niet uitgereikt aandeel kan voorloopig een recepis aan den betrokken aandeelhouder worden verstrekt.

Aandeelen en recepissen worden alleen uitgereikt na volstorting en luiden aan toonder.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten alle vóór 30 September 1921 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de(n) Koning(in), indien dit alsdan nog mocht worden vereischt, en zulks op verzoek van den directeur der vennootschap namens de gezamenlijke oprichters of hunne rechtverkrijgenden, zonder nadere machtiging eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, naarmate dit volgens het oordeel van den directeur gewenscht is.

Met machtiging van commissarissen stelt de directeur vast de voorwaarden, tijdsbepalingen, lasten en wijze, waarop — mits niet beneden pari — de nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven, met dien verstande, dat aan de aandeelhouders de voorrang zal worden gegund tot het nemen van nieuwe aandeelen, en wel — in geval van onderlinge mededinging — in verhouding van de aandeelen, welke ieder bezit.

Art. 4. Er worden bovendien uitgegeven 100 oprichtersaandeelen, ieder afzonderlijk genummerd met een der nummers 1 tot en met 100 en geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en — ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen — van een talon,

een en ander dragende hetzelfde nummer, als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 5. Voor het geval een aandeel, een oprichtersaandeel, een dividendbewijs of een talon mocht zijn verloren geraakt, kan de directie een duplicaatstuk uitgeven, hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk dragende, en zulks onder de bepalingen en op de wijze, door directie en commissarissen vast te stellen.

Echter zal vooraf door aankondiging in 2 Nederlandsche dagbladen 3 maleu, met tusschenpoozen van minstens 2 maanden, de houder van het als verloren gemelde stuk worden opgeroepen, om dat stuk ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na den dag der laatste oproeping niemand zich als houder van het verloren geraakte stuk heeft aangemeld, zal tot de afgifte van het verlangde duplicaat kunnen worden overgegaan en zal — indien daartoe is overgegaan — daarvan in de voorbedoelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving het oorspronkelijk uitgegeven stuk ten aanzien der vennootschap waardeloos zal zijn geworden.

Aandeelen, oprichtersaandeelen, talons en dividendbewijzen, waarvan — naar het oordeel van de directie en commissarissen — om de eene of andere reden de vernieuwing gewenscht is, kunnen door de directie en commissarissen worden ingetrokken en door nieuwe vervangen, na vernietiging van het ingetrokken stuk en het te gelijker tijd opmaken van een proces-verbaal, door den directeur en een commissaris te teekenen, van die vernietiging.

Het in dit artikel omtrent in het ongereede geraakte en vermiste stukken bepaalde, is ook toepasselijk op de eenmaal invoege voorschreven in omloop gebrachte duplicaat- en verdere bewijzen.

In elk ter vervanging invoege voorschreven uitgegeven nieuw stuk wordt vermeld, dat het in de plaats getreden is van het vervangen stuk, waarvan het het nummer (eventueel ook de serie) draagt.

Alle kosten, aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, ook wel in deze statuten kortweg met het woord „directie" aangeduid, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, allen, zoo directeur als commissarissen, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen.

Jaarlijks, te beginnen met 1915, treedt ter jaarlijksche alge-

meene vergadering een der commissarissen af naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het vorenbepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd tot directeur de heer Patricius Angelus Maria Cramer, te Amsterdam, en tot commissarissen de heeren Xavier Meeus, administrateur délégué van de ,,Caisse des Redevances, Société Anonyme'' te Brussel; Joan Praetorius, commissionnair in effecten, te Amsterdam, en Johannes Reysenbach, oud-president van de Javasche Bank, te Utrecht.

Art. 7. Aan de directie is de geheele leiding en het beheer der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en verbindt als zoodanig door hare handelingen, voor zoover die tot den werkkring der vennootschap behooren, de vennootschap tegenover derden en derden tegenover de vennootschap, voor zooveel die bevoegdheid in de overige bepalingen dezer vennootschap niet is beperkt.

Voor het sluiten van geldleeningen, het verkrijgen en vervreemden en het met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen behoeft zij de machtiging van commissarissen.

Art. 8. De directeur geniet eene jaarlijksche toelage, door de commissarissen vast te stellen.

Art. 9. De commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen en tijdelijk in diens functiën te voorzien.

Zij zijn verplicht alsdan binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin over de opheffing der schorsing of van het ontslag van den directeur zal worden beslist, nadat aan hem de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders nochtans heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan, een en ander onder voorbehoud van het bij art. 21 bepaalde.

Wanneer na schorsing door commissarissen invoege voorschreven tot ontslag van den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten, heeft de ontslagene geen verdere aanspraak op salaris en winstaandeel, dan tot op den dag van zijn ontslag.

Bij ontslag zonder voorafgaande schorsing heeft de directeur recht op vergoeding van een jaar salaris en een jaar winstaandeel.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de boeken der vennootschap. De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 11. De commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Bij tijdelijke afwezigheid of tijdelijke verhindering van den president fungeert de oudste in levensjaren van de commissarissen als president.

In afwijking van het zooeven bepaalde wat de wijze van keuze betreft van den president-commissaris en den secretaris, worden bij deze voor de eerste maal tot president-commissaris benoemd de heer Johannes Reysenbach, voornoemd, en tot secretaris de heer Xavier Meeus, voornoemd.

Bij afwezigheid van den secretaris fungeert als zoodanig die daartoe in de betrokken vergadering van commissarissen door den president dier vergadering wordt aangewezen.

De president heeft de leiding van de vergaderingen der commissarissen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den fungeerenden president.

Iedere commissaris kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen door een zijner mede-commissarissen.

De niet ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde commissarissen kunnen hunne stemmen uitbrengen per brief of telegram.

In de vergaderingen van commissarissen wordt van het verhandelde goede aanteekening gehouden in een daarvoor bestemd boek door den secretaris.

De directie woont deze vergaderingen bij en heeft daarin eene adviseerende stem.

Indien de directeur eene vergadering van commissarissen noodig acht, heeft hij het recht die op te roepen.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor minstens 2 tegenwoordig moeten zijn, tenzij er te eeniger tijd slechts één commissaris mocht bestaan, wiens besluit voor dat geval voor het besluit van commissarissen geldt.

Besluiten, in deze akte bedoeld, van commissarissen, worden genomen bij meerderheid van stemmen, gelijk ook waar eenige andere handeling van commissarissen gevorderd wordt, bedoeld wordt de meerderheid van commissarissen ten tijde, waarop het besluit of die andere handeling mocht vallen.

Behalve reis- en verblijfkosten genieten de commissarissen eene jaarlijksche toelage, door de vergadering, in art. 28 bedoeld, vast te stellen.

Art. 12. In geval van vacature van de directie, zoomede bij schorsing van den directeur, zal daarin met bekwamen

spoed door de commissarissen tijdelijk worden voorzien, terwijl uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature of schorsing, zooeven bedoeld, definitievelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders een directeur zal worden benoemd.

In geval van tusschentijdsche vacature in het commissariaat zal daarin worden voorzien op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 September afgesloten.

Vóór 1 Januari van elk jaar, voor het eerst van het jaar 1913, stelt de directie de ontwerpen van de balans, van de winst-en-verliesrekening en van haar jaarlijksch verslag over het afgeloopen boekjaar in handen van commissarissen.

De ontwerpen van de balans en van de winst-en-verliesrekening en van het jaarverslag worden gedurende 10 werkdagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Amsterdam ter visie gelegd.

Na prae-advies over een en ander van commissarissen stelt de algemeene vergadering de winst-en-verliesrekening en de balans vast en verleent zij décharge aan de directie voor haar beheer en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 14. Als winst worden beschouwd alle inkomsten, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven.

Van de netto winst hebben de houders van de voor premie-uitkeering nog niet aangewezen aandeelen, voor zooverre de winst dit toelaat, recht op een dividend van 10 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Daarna hebben de houders van de voor premie-uitkeering aangewezene aandeelen, voor zooverre de winst dit toelaat, recht op een dividend van 4 percent eveneens over het bedrag hunner aandeelen.

Mocht in eenig jaar de netto winst niet voldoende zijn om het hiervoren genoemde dividend uit te keeren, dan zullen de aandeelhouders geen recht hebben het ontbrekende op rekening van volgende jaren te vorderen.

Van hetgeen daarna overblijft zullen genieten:

de directeur 5 percent;

de commissarissen gezamenlijk 10 percent;

de winstaandeelen gezamenlijk 20 percent;

terwijl de resteerende 65 percent zal gestort worden in het bij het volgende artikel bedoelde premiefonds.

Ingeval alle aandeelen voor premie-uitkeering zijn aangewezen zal de netto winst verdeeld worden als volgt:

5 percent aan den directeur;

10 percent aan de commissarissen gezamenlijk;

42½ percent aan de oprichtersaandeelen gezamenlijk; en

42½ percent aan de aandeelhouders gezamenlijk.

Art. 15. Het premie-fonds, waarvan in het vorig artikel sprake is, wordt door den directeur in overleg met commissarissen afzonderlijk belegd en met de af te werpen rente vermeerderd.

Het is bestemd om daaruit aan aandeelhouders te zijner tijd voor één keer eene premie uit te keeren van f 250 per aandeel.

De uitkeeringen geschieden per volle serie, zoodat, zoodra het fonds eene waarde van f 25 000 beloopt, de uitkeering der premie op alle aandeelen eener serie moet volgen.

Hetgeen mocht overschieten boven hetgeen het premiefonds meer mocht beloopen dan voor de premiën der aandeelhouders benoodigd is, wordt bij de winst gevoegd.

De aankweeking van de premie-gelden strekt niet verder dan tot de geplaatste aandeelen.

De premie-uitkeeringen geschieden in rangorde der seriecijfers, met dien verstande, dat die uitkeeringen aanvangen met de eerste serie en dus eindigen met de laatste geplaatste serie.

Van de aanwijzing eener serie voor de bedoelde premie-uitkeering blijkt door eene kennisgeving vanwege de directie overeenkomstig het bepaalde bij art. 24.

Bij de uitkeering der premie op een aandeel wordt dit daarvoor door de directie afgestempeld.

Art. 16. Behalve de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, telken jare vóór 31 Maart — voor het eerst van 1913 — te houden, zullen andere algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directie en commissarissen dit verlangen.

Ook kunnen 2 aandeelhouders, samen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, met opgaaf van de te behandelen punten, tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering een schriftelijk verzoek aan de directie doen, in welk geval de vergadering zal worden gehouden binnen eene maand, na den dag, waarop de aanvraag is ingekomen. De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht hunne aandeelen te gelijk bij de aanvrage tegen bewijs van ontvangst ten kantore der naamlooze vennootschap te deponeeren.

De bijeenroeping der vergaderingen geschiedt door de directie door plaatsing van eene aankondiging in 2 Nederlandsche dagbladen, minstens 14 werkdagen vóór dien der vergadering.

Art. 17. Het voorzitterschap in de vergadering van aandeelhouders is opgedragen aan den president-commissaris of bij diens ontstentenis aan den in levensjaren oudste der ter vergadering aanwezige commissarissen. Is geen hunner aanwezig, dan wijst de vergadering zelve haren voorzitter aan.

De directeur of — bij diens afwezigheid — een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon, fungeert als secretaris en houdt aanteekening van het verhandelde, welke aanteekening door den voorzitter en den secretaris wordt gearresteerd en geteekend.

Indien van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van dit proces-verbaal door den voorzitter van de bedoelde vergadering en door den notaris en zijn 2 getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten van de vergadering van aandeelhouders worden — voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald — genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Indien bij stemming over personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien 2 personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist tusschen hen het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt onmiddellijk eene tweede stemming gehouden.

Bijaldien de stemmen dan al weder staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd en tellen niet mede voor het aantal der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders hebben alleen die aandeelhouders, die aan den voorzitter der vergadering overleggen een bewijs, waaruit blijkt hoeveel aandeelen zij ten kantore van de vennootschap, niet later dan 10 werkdagen vóór dien der vergadering, hebben gedeponeerd.

Houders van oprichtersaandeelen hebben op vertoon hunner oprichtersaandeelen toegang tot de vergadering. Zij hebben geene medezeggenschap bij de vaststelling van de balans en

van de winst-en-verliesrekening en van het saldo der liquidatie-rekening, gelijk zij in het algemeen geen stem hebben, behoudens het bepaalde in art. 22.

Art. 20. Om aan het stemmen te kunnen deelnemen, moet de aandeelhouder de presentielijst geteekend hebben.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat voor denzelfden aandeelhouder, hetzij dan voor hem zelven hetzij bij monde van een lasthebber, niet meer dan 6 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Het stemrecht mag namelijk uitgeoefend worden bij schriftelijke volmacht, waarbij echter de directie of een commissaris niet als lasthebber mag optreden.

Het stemrecht van aandeelen, toebehoorende aan eenen minderjarige of een curandus, wordt namens dien door den wettelijken vertegenwoordiger, aan mede-eigenaren, door den houder van het depot-bewijs uitgeoefend.

Art. 21. Besluiten tot ontslag — zelfs na schorsing — van den directeur en — behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsnog mocht worden vereischt, — tot verlenging of ontbinding dezer vennootschap of tot andere wijziging van de bepalingen, waardoor zij wordt beheerscht, gelden alleen, indien zij zijn genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd, en wel door 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan zal de vergadering van rechtswege zijn verdaagd tot ten minste 14 dagen en ten hoogste 6 weken na dien der verdaagde vergadering, zooals door den voorzitter der verdaagde vergadering wordt vastgesteld, zonder inachtneming van de oproepingen, voorgeschreven in art. 16, in welke tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, maar toch met 2/3 minstens der uitgebrachte stemmen, in de in dit artikel aangegevene aangelegenheden een geldig besluit kan worden genomen.

Art. 22. Behoudens het in de volgende alinea van dit artikel bepaalde, is bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsook bij elke andere wijziging van de statuten der vennootschap, elk aandeelhouder gebonden door de bedoelde wijzigingen van de statuten, daar elk aandeelhouder, zelfs al mocht hij tot de tegenstemmers hebben behoord, slechts op die voorwaarde vennoot is, dat hij reeds nu vooralsdan zich onderworpen acht aan de wijzigingen, later aan te brengen in de statuten der vennootschap, zoodat hij evenmin zich op

art. 1374 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen beroepen, als op zijne zoogenoemde verkregene rechten.

Echter zullen niet dan met toestemming van houders van gezamenlijk minstens 80 oprichtersaandeelen, door welke wijziging der statuten dan ook, ook dus niet door vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, ook niet door het doen eindigen der naamlooze vennootschap vóór den tijd van beëindiging, in art. 1 vastgesteld, — hetzij dan middellijk, hetzij dan onmiddellijk, — ingekort kunnen worden de rechten van houders van oprichtersaandeelen, zooals die rechten in deze akte van oprichting zijn vastgelegd, in het algemeen, en meer in het bijzonder de rechten, door die houders ontleend of te ontleenen aan de artt. 14, 19, 23 en dit art. 22.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen worden gevoerd.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht, behalve wat uitteraard niet kan worden opgevolgd.

Na beëindiging van de liquidatie legt de liquidateur rekening en verantwoording af van zijne gestie in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening door de vergadering strekt den liquidateur tot décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden, dan nadat die rekening ten minste 8 werkdagen voor de aandeelhouders ter visie heeft gelegen ter plaatse, als bij de oproeping tot die vergadering te vermelden.

Van het saldo der liquidatie-rekening zal eerst over elk aandeel, dat eventueel voor bovenbedoelde premie-uitkeering nog niet mocht zijn aangewezen geworden, een bedrag van f 250 of pondspondsgewijze zooveel minder, als waartoe dat saldo aanleiding mocht geven, worden uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt toegewezen:

voor 5 percent aan den directeur;

voor 10 percent aan de commissarissen gezamenlijk;

voor 42½ percent aan de houders van oprichtersaandeelen gezamenlijk; en

voor 42½ percent aan de aandeelhouders.

Art. 24. Alle oproepingen en bijeenroepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen geschieden door middel van plaatsing in ten minste 2 Nederlandsche dagbladen.

Art. 25. De beslissing van alle in deze akte of in volgende akten van wijziging dezer akte van oprichting niet voorziene gevallen wordt opgedragen aan directie en commissarissen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de directeur.

Art. 26. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 27. Elk geschil, vatbaar voor scheidsrechterlijke uitspraak, waarbij de twistende partijen zijn of wel aandeelhouder, of de algemeene vergadering van aandeelhouders, of hare leden, of de directeur, of commissaris(sen) of de liquidateur, en rakende rechtsbetrekkingen, uit de bij deze akte opgerichte vennootschap voortspruitende, zullen zijn onderworpen aan de uitspraak van scheidslieden, die de bevoegdheid zullen hebben om ,,als goede mannen naar billijkheid te oordeelen'', tenzij de twistende partijen er de voorkeur aan mochten geven hun geschil te onderwerpen aan het oordeel van den kantonrechter, bedoeld in art. 43 van de ,,Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie''.

Art. 28. Met bekwamen spoed zal na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting eene vergadering van directie en commissarissen plaats hebben, waarop de directeur en de commissarissen allen tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn.

Op die vergadering zullen de in artt. 8 en 11 bedoelde toelagen van directie en commissarissen worden vastgesteld, alsmede de voorwaarden ter overneming van de in te brengen royalties.

Art. 29. Elk der comparanten, voornoemd, is bevoegd om namens de oprichters dezer naamlooze vennootschap op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin namens die oprichters bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier Koninklijke bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 10 October 1911, in tegenwoordigheid van den heer Henricus Josephus Antonius van den Biesen, kapper, en van den heer Petrus Johannes Richardus Aarnts, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer, J. Praetorius; H. J. A. van der Biesen, P. J. R. Aarnts, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 October 1911, deel 276, folio 49 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van petroleum-Royalties, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waterleiding Maatschappij ,,Zuid-Beveland'', te Goes.

Heden, 27 October 1911, compareerde voor mij, Martinus Cornelis Schram, notaris ter standplaats Kruiningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan van Poelgeest, directeur der te Goes gevestigde naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij ,,Zuid-Beveland'', wonende te Goes, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, welke comparant verklaarde:

dat in de vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 20 December 1910, en in die gehouden 21 Maart 1911, is besloten wijzigingen aan te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting 5 April 1910, verleden voor den ondergeteekenden notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart daaraan voorafgaande n°. 6;

dat die wijzigingen bestaan in de hiernavolgende:

a. voor zoover daartoe besloten in de vergadering van 20 December 1910:

1. In art. 36 in plaats van ,,$4^{385}/_{1000}$'' te lezen ,,$4^{814}/_{1000}$''.
2. In art. 37 in plaats van ,,$4^{385}/_{1000}$'' te lezen ,,$4^{814}/_{1000}$'';

b. voor zoover daartoe besloten in de vergadering van 21 Maart 1911:

1. Art. 13, tweede alinea, te lezen:

,,Aanvankelijk wordt de bezoldiging bepaald op 5 percent van de ontvangsten der vennootschap voor geleverd water, zoolang deze f 60 000 niet overschrijden, vermeerderd met 3 procent van hetgeen daarvoor meer dan f 60 000 ontvangen wordt, met dien verstande, dat de bezoldiging nooit minder zal bedragen dan f 2500 per jaar, of, als de raad van beheer dit meer gewenscht acht, dan f 2000 en vrije woning.''

2. In art. 32 in plaats van ,,1911'' te lezen ,,1912''.

3. Art. 4, alinea 1, te lezen:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 489 000, verdeeld in 1489 aandeelen op naam, elk groot f 1000. De gemeente 's Gravenpolder neemt alsnog deel in het maatschappelijk kapitaal voor 32 aandeelen.

Zoodra de Koninklijke bewilliging op deze wijziging der statuten verkregen is, alsmede deze akte, houdende gemelde wijziging verleden is, zal zij dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen hebben als de overige gemeenten-aandeelhouders.''

4. De aanhef van de laatste alinea van dit artikel wordt gelezen:

,,In het maatschappelijk kapitaal wordt behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, deelgenomen door''.

Verklarende de comparant, ter voldoening aan het vierde lid van art. 38 van het Wetboek van Koophandel, van die veranderingen te willen doen blijken door deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1911 n°. 51.

Waarvan akte.

Verleden te Kruiningen ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus van Dijke, administrateur, en Ferdinand Impens, gareelmaker, beiden wonende te Kruiningen, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Jan van Poelgeest; J. van Dijke, Ferd. Impens, M. C. Schram, notaris.

Geregistreerd te Goes 28 October 1911, deel 147, folio 115 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", gevestigd te Goes, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1910 n°. 6.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Oost-Amsterdam, te Amsterdam.

Den 25sten October 1911 compareerde voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Andreas Joseph Biermann, koopman, wonende te Amsterdam, die verklaarde, dat 13 Juni 1911 te Amsterdam gehouden is eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Oost-Amsterdam'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 13 Juni 1911 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Mei 1911 n°. 58;

dat van het verhandelde in die vergadering notulen zijn gehouden, van welke notulen een extract aan deze akte is gehecht;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant, voor zoover het besluit Koninklijke bewilliging vereischt, de daartoe noodige akte van wijziging der goedgekeurde bepaling dezer naamlooze vennootschap te ontwerpen, dat ontwerp aan Hare Majesteit de Koningin ter beoordeeling aan te bieden en, na bewilliging, op den tekst eene gelijkluidende notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat hij comparant aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze uitvoert;

dat de eenige aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen besluiten der voormelde vergadering zijn de volgende:

In de zevende alinea van art. 4 vervallen de woorden

„vijf en veertig" en worden vervangen door het woord „vijftig".

In de tweede alinea van art. 17 wordt tusschen de woorden „eerst" en „een" ingelascht het woord „eenmaal".

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, wonende te Amsterdam, en Wilhelmus Hendricus Maria Aloysius Bahlmann, candidaat-notaris, wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Jos. Biermann; W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, W. Bahlmann, Richardson Bennernagel, nots.

Geregistreerd te Amsterdam 27 October 1911, deel 252 folio 22 recto, vak 4

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Oost-Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Mei 1911 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assurantiemaatschappij ,,de Rijn'', te Amsterdam.

In het jaar 1911, op heden, 19 October, verscheen voor mij, Cornelis Johannes Visscher, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Henri Petrus Hermanus Würtz, directeur van de naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij ,,de Rijn'', gevestigd te Arnhem, wonende aldaar, tot het passeeren dezer akte gemachtigd door de aandeelhouders van voormelde vennootschap, blijkens het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden te Arnhem 22 Juli 1911, waarvan een extract uit de notulen aan deze minute is vastgehecht,

die verklaarde, dat bij akte, 3 Augustus 1900 voor mij, notaris, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1900 n°. 83, is opgericht bovengemelde naamlooze vennootschap;

dat evengemelde akte is gewijzigd:

a. bij akte, 9 Februari 1903 voor notaris N. Th. Ladenius, te Arnhem, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Januari 1903 n°. 53;

b. bij akte, 28 Augustus 1905 voor genoemden notaris N. Th. Ladenius, te Arnhem, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli daaraanvolgende n°. 50;

c. bij akte, 14 September 1909 voor meergenoemden notaris Ladenius, te Arnhem, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909 n°. 38;

dat in de hierboven aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap ,,de Rijn'', behoudens Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen, welke wijzigingen luiden als volgt:

In art. 1, alinea 2, het woord „Arnhem" te doen vervangen door „Amsterdam".

In art. 14, alinea 1, tusschen de woorden „te" en „Arnhem" te voegen „Amsterdam of".

Van art. 14, alinea 2, den eersten zin te doen vervallen en te vervangen door: „Minstens 14 dagen te voren worden de aandeelhouders opgeroepen door middel van eene advertentie, te plaatsen in minstens één door de directie aan te wijzen algemeen gelezen Nederlandsch dagblad."

In art. 21, in te lasschen tusschen de woorden „vennootschap" en „bewaard" het navolgende: „of op eene andere door de directie, in overleg met commissarissen, aan te wijzen plaats";

dat hij, comparant, thans krachtens de aan hem verstrekte machtiging, de hiervoor omschreven wijziging der statuten tot stand brengt, zijnde een ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 12 October 1911 n°. 81, waarvan een extract, benevens de begeleidende missive van Zijne Excellentie den heer Minister van Justitie van 14 October daaraanvolgende en evengemeld ontwerp aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Marinus de l'Ecluse, kantoorbediende, en Ferdinand Willem Overduin, boekhouder, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die evenals de comparant aan mij, notaris, zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte heeft de comparant, de getuigen en ik, notaris, haar onderteekend.

(Geteekend:) H. Würtz; F. W. Overduin, J. M. de l'Ecluse, C. J. Visscher, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 21 October 1911, deel 159, folio 62 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Oct. 1911 n°. 81. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assurantiemaatschappij „de Rijn", gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1909 n°. 38 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het sportterrein „Zwolle", te Zwolle.

Heden, 20 October 1911, compareerde te mijnen kantore te Zwolle voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Jasper Warner, assuradeur, wonende te Zwolle, voor zich en in qualiteit van lasthebber, blijkens eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door ons allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht, en daarmede ter registratie zal worden aangeboden, van de heeren:

1. Jacob Mattheus Aberson, fabrikant, wonende te Zwollerkerspel;
2. Wilhelmus Bartels, koopman, wonende te Zwolle;
3. Gerardus Wilhelmus van Dun, zonder beroep, wonende in de gemeente Zwollerkerspel;
4. Hendrik de Goeijen, koopman, wonende te Zwolle;
5. jhr. Christiaan Johannes Abraham Greven, directeur van de naamlooze vennootschap „Schellerberg", wonende te Schelle, gemeente Zwollerkerspel;
6. mr. Johan Frederik baron van Haersolte, advocaat en procureur, wonende te Zwolle;
7. mr. Willem Carel Lohman, assuradeur, wonende te Zwolle;
8. Oeds de Leeuw, koopman, wonende te Zwolle;
9. Herman Löhnis, fabrikant, wonende te Zwolle;
10. Petrus Dorhout Mees, burgemeester der gemeente Zwollerkerspel, wonende te Zwolle;
11. Douwe Jan Reinders, fabrikant, lid van de vennootschap onder de firma Reinders en Co., wonende te Zwolle;

12. Hendrik Willem Jan Roijaards van den Ham, wijnhandelaar, wonende te Zwolle;
13. mr. Isaac Antonie van Roijen, burgemeester der gemeente Zwolle, wonende aldaar;
14. Gustavus Rudolphus Victor Schaepman, fabrikant, wonende te Zwolle;
15. mr. Carel Hendrik Thiebout, bankier, wonende te Zwolle;
16. Jan Jacob Tijl, uitgever, wonende te Zwolle;
17. Jan Willem Jacobus baron de Vos van Steenwijk, landbouwkundige, wonende in de gemeente Zwollerkerspel;
18. Jacobus Wicherlink, koopman, wonende te Zwolle;
19. jhr. Hendrik Marie Greven, zonder beroep, wonende te Zwolle;
20. Jacobus Wilhelmus Wassenburg, zonder beroep, wonende in de gemeente Zwollerkerspel,

welke comparant, voor zich en in zijne gemelde qualiteit, verklaarde bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het sportterrein „Zwolle", en is gevestigd te Zwolle.

Doel.

Art. 2. De vennoctschap heeft ten doel het exploiteeren in den meest uitgebreiden zin van een sportterrein te Spoolde, in de gemeente Zwollerkerspel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt op heden aan en eindigt 31 Augustus 1941.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk vóór 1 Mei van dat jaar te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, als deze dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 Augustus 1941 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, vermeld in art. 20.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 20.

Het kapitaal is verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 1 aandeel, waarvan het bedrag bij het passeeren dezer akte is volgestort, zoodat zijn geplaatst 21 aandeelen.

De uitgifte der overige 9 aandeelen geschiedt naarmate de raad van commissarissen dit noodig oordeelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, als deze dan wordt vereischt, welke verlenging de raad van commissarissen is gemachtigd zoo noodig aan te vragen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Aan iederen aandeelhouder wordt bij zijn bewijs van aandeel eene kaart op naam verstrekt, persoonlijk zoolang hij aandeelhouder is gedurende het bestaan der vennootschap, recht van toegang gevende tot alle concoursen, tentoonstellingen en andere feesten, welke op het sportterrein zullen worden gegeven, met zitplaats op de tribune.

Het overschrijven van aandeelen geschiedt door den directeur op eene verklaring, door den ouden en nieuwen eigenaar geteekend, tegen betaling van zoodanig bedrag als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Duplicaatbewijzen.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen en voor kaarten, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Warner voornoemd, en tot commissarissen de heeren de Vos van Steenwijk, van Haersolte, Thiebout en Wassenburg, allen voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst tevens een der commissarissen als gedelegeerde aan, die meer in het bijzonder belast zal zijn met het dagelijksch toezicht en ter vervanging van den directeur bij diens verhindering of ontstentenis.

In afwijking hiermede wordt voor de eerste maal tot gedelegeerd-commissaris benoemd de heer Thiebout, voornoemd.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 8. Ieder jaar, voor het eerst in 1912, treedt, onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan, een der commissarissen af volgens op te maken rooster.

De aftredende is direct herkiesbaar.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Aan hem is opgedragen het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden door hem geteekend.

De directeur behoeft de machtiging der algemeene vergadering:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen, het in erfpacht verkrijgen van zoodanige goederen en het overdragen van erfpachtsrechten;

b. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën.

In afwijking van het vorenstaande wordt reeds nu door de comparanten-aandeelhouders, aan den directeur machtiging verleend om voor rekening der naamlooze vennootschap aan te koopen een perceel land, liggende aan de Veerallee te Spoolde, gemeente Zwollerkerspel, kadastraal bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie N, n°. 1185, groot 3 hectaren, 17 aren, 10 centiaren, van de heeren Aäron Israël en Isidore

Letter, vleeschhouwers, wonende te Zwolle, voor eene som van f 13 500, onder reserve van hypotheek, tot een bedrag van f 9000.

De directeur behoeft de machtiging van commissarissen:

a. voor het sluiten van aanbestedingscontracten, waarvan de aannemingssom meer dan f 300 bedraagt;

b. voor het sluiten van huurcontracten, loopende voor langer dan 1 week, of waarin de totale huursom meer dan f 300 bedraagt;

c. voor de aanstelling van het vaste personeel en de regeling van hunne bezoldiging;

d. voor de belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

e. voor het tijdelijk ter leen opnemen van gelden.

De akten en stukken betrekkelijk bovenstaande handelingen, waarvoor machtiging van commissarissen noodig is, moeten, behalve door den directeur, ook worden geteekend door den gedelegeerden commissaris of bij diens afwezigheid of ontstentenis door een daartoe door den raad van commissarissen aangewezen commissaris.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen hebben het recht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, om inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen, of door een door hen gezamenlijk aan te stellen en door de vennootschap te bezoldigen accountant te doen nemen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als een hunner zulks noodig acht.

Om besluiten te nemen, moet ten minste de helft der commissarissen tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van de stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot ultimo Augustus.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo Augustus 1912.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 Augustus afgesloten, voor de eerste maal op 31 Augustus 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter verificatie aangeboden.

Zij worden, na door commissarissen te zijn nagezien en goedgekeurd en ten blijke daarvan door hen met den directeur geteekend, gedurende 2 weken vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Van de netto winst, die ingevolge de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt allereerst 10 pct. van de waarde van getimmerten of zooveel meer als door de directie in overleg met commissarissen wordt noodig geoordeeld, bestemd voor afschrijving. Van de overige winst wordt, voor zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 4 pct. van de door hen gedane storting uitgekeerd.

De daarna overschietende winst wordt bestemd voor reserve of verbetering der inrichting.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening van eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden, winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwolle.

De oproepingen geschieden door den directeur bij convocatiebiljetten, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen; gedurende dezen termijn kan geene overschrijving van aandeelen geschieden.

Jaarlijks wordt vóór 1 December eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór den datum der vergadering schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of op schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens ontstentenis of afwezigheid door den onder-voorzitter en bij ontstentenis of afwezigheid van laatstgenoemde door een der commissarissen, daartoe door hen aan te wijzen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Over personen wordt schriftelijk en met ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

Bij staken van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staken van stemmen over personen heeft eene tweede vrije stemming plaats, bij herhaalde staking van stemmen over dezelfde personen beslist het lot.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht op 1 stem.

Niemand, al treedt hij ook als lasthebber op, kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan,

kunnen slechts genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt. Is op die vergadering niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen ééne maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandeelen doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd.

Slotbepaling.

Art. 22. De aandeelhouders kiezen te dezer zake ieder voor zich domicilie ten gemeentehuize te Zwolle.

Bij Harer Majesteits besluit van 7 September 1911 n°. 105 is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Abraham Johannes Gorter, notarisklerk, en Berend Hendrik Kelder, candidaat-notaris, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Warner; A. J. Gorter, B. H. Kelder, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 21 October 1911, deel 162, folio 161 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1911 n°. 105. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het sportterrein „Zwolle", te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederijkantoor voorheen M. Dirkzwager Gzn., te Maassluis.

Den 19den October 1911 zijn verschenen voor mij, Alexander Everardus van Trigt, notaris te Poortugaal, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mevrouw Grietje Honig Meindertsdochter, het reederij- en kassiersbedrijf uitoefenende, wonende te Maassluis, weduwe van den heer Herman Dirkzwager Maartenszoon, die volgens hare verklaring handelt:

a. voor zich zelve;

b. als langstlevende der ouders de voogdij uitoefenende over de minderjarigen Maria en Maarten Dirkzwager, tot het verlijden dezer akte en na te melden inbreng gemachtigd door den edelachtbaren heer kantonrechter te Schiedam bij diens beschikking in dato 10 October 1911;

2. mejuffrouw Nelly Dirkzwager, zonder beroep, wonende te Maassluis;

3. de weledelgestrenge heer mr. Johan Dirkzwager, afdeelingschef der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, wonende te Semarang, thans tijdelijk verblijvende te Maassluis.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Maassluis en draagt den naam van: Reederijkantoor voorheen M. Dirkzwager Gzn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van

het kassiers- en visscherijbedrijf, met inbegrip van scheeps-, netten- en machine-agenturen, assurantiezaken, haring-, visch- en zouthandel, het beheeren van visscherijondernemingen voor derden, zoomede het verleenen van kredieten, een en ander in den ruimsten zin genomen.

Zij beoogt te zijn eene voortzetting van de door den op 27 Juli 1910 overleden heer Herman Dirkzwager Maartenszoon, onder eigen naam en onder de firma M. Dirkzwager Gzn., opgericht in 1845, te Maassluis gedreven zaken.

Art. 3. De vennootschap, welke — behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel — aanvangt met den datum dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 40 000 elk, welke aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen, elk groot f 2000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de comparante sub 1, voor zich voor 5 aandeelen of f 200 000, en voor ieder der minderjarige kinderen voor 1 aandeel of f 40 000, bij elkaar 7 aandeelen of f 280 000;

door de comparante sub 2 voor 1 aandeel of f 40 000;

door den comparant sub 3 voor 1 onderaandeel of f 2000.

Het geplaatste kapitaal bedraagt derhalve f 322 000; de overige f 278 000, uit te geven krachtens besluit eener algemeene vergadering, zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, waartoe de directie bij deze wordt gemachtigd om te zijner tijd de Koninklijke bewilliging aan te vragen. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Als volledige storting op de 8 aandeelen door de comparanten sub 1 en 2 genomen, worden door haar, de eerste comparante, zoo voor zich als in hare opgemelde hoedanigheid, ingebracht:

A. de navolgende onroerende goederen te Maassluis, te weten:

1. een reederij-pakhuis, genaamd „de Spinschool", en erf, aan de Haringkade, kadaster n°. 88, pakhuis, groot 1 are 69 centiaren;

2. een reederij-pakhuis, bergplaats en erf, aan de Oost-Havenkade, kadaster nos. 1093, pakhuis, groot 2 aren 74 centiaren, en 2427, bergplaats, groot 1 are 73 centiaren,

3. een gebouw, ingericht voor kantoor en reederij-pakhuis met erf, aan de Oost-Havenkade, kadaster n°. 1089, kantoor, pakhuis, groot 1 are 85 centiaren;

4. een reederij-pakhuis met erf, aan de Oost-Havenkade, op den hoek van het Zandpad, kadaster n°. 2282, pakhuis, erf, groot 2 aren;

5. een reederij-pakhuis en erf, aan de Oost-Havenkade, kadaster nos. 3436, pakhuis, erf, groot 43 centiaren, en 3827, pakhuis, groot 43 centiaren;

6. bouwgrond aan de Oost-Havenkade (de loods daarop behoort aan den huurder), kadaster n°. 3828, werkplaats, erf, groot 3 aren 61 centiaren.

De comparanten verklaarden, dat de voormelde onroerende goederen behooren tot de gemeenschap van goederen waarin de eerste comparante met nu wijlen den heer Herman Dirkzwager Maartenszoon gehuwd is geweest, respectievelijk tot de in die gemeenschap begrepen nalatenschap van gemelden heer Dirkzwager, die de eerste comparante en de door haar vertegenwoordigde minderjarigen, met de tweede comparante tot zijne eenige en algeheele erfgenamen heeft achtergelaten en dat zij aldus de voormelde onroerende goederen hebben verkregen, welke aan voormelden heer Dirkzwager in eigendom waren opgekomen, te weten:

dat onder 1 vermeld, bij akte op 29 Augustus 1900 voor den notaris Reeser te Maassluis verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 8 September 1900, deel 1175, n°. 19;

die onder 2, 3, 4, 5 en 6 vermeld, bij akte van scheiding onder de hand geteekend in de maand Januari 1897, in bewaring gegeven onder de minuten van den notaris Joannes Reinier Rietra te Dussen, blijkens akte 19 Januari 1897 voor dien notaris verleden, samen (de akte van scheiding bij uittreksel) overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 21 Januari 1897, deel 1068, n°. 5,

welke onroerende goederen blijkens schatting van de heeren Karel Poortman Az., bouwkundige; Johannes Slot, bouwkundige, en Willem Groenewegen, schilder, allen wonende te Maassluis, eene waarde hebben van f 35 300;

B. 1. een-derde aandeel in het loggerschip *Primo*, M. A. 14;

2. een half aandeel in het loggerschip *Kinderdijk*, M. A. 19;

3. een half aandeel in het loggerschip *Quartet*, M. A. 16;

4. vijf-twaalfde aandeelen in het loggerschip *Inspecteur Caland*, M. A. 17;

5. het loggerschip *Ora et Labora*, M. A. 41;
6. het loggerschip *Festina Lente*, M. A. 68;
7. het loggerschip *Tromp*, M. A. 116;
8. het loggerschip *Luctor et Emergo*, M. A. 151;
9. een-derde aandeel in de reederij ,,de Hopende Visscher'';

zijnde onder ieder dezer loggerschepen begrepen het staand en loopend wand, zoomede de volledige inventaris en visscherijgereedschappen:

2 aandeelen naamlooze vennootschap Visscherij Maatschappij ,,het Noorden'', elk groot f 1000, nos. 1 en 11, met dividendbewijzen;

c. 4 aandeelen, elk groot f 250, in de loggerschepen *Afhankelijkheid en Neeltje Johanna*, nos. 41, 42, 43 en 44;

een-zestigste aandeel, n°. 49, in de burgerlijke maatschap de Nieuwe Maas, tot uitoefening van de zalmvisscherijen Prins Hendrik en Oranje-Nassau;

D. alle vorderingen met inbegrip van de renten, die de meergemelde heer Herman Dirkzwager Maartenszoon, zoo in eigen naam als ten name zijner firma M. Dirkzwager Gzn. ten laste van derden had, uit welken hoofde ook en hetzij deze al of niet door hypotheek verzekerd zijn, waaronder eene schuldvordering ten laste van Leendert van Dijk Janszoon te Maassluis, rentende 4 percent in het jaar, thans nog groot f 950, in hoofdsom, met hypotheek op een huis en erf te Maassluis, kadaster n°. 3832, groot 62 centiaren, blijkens akte, 13 Maart 1903 voor den notaris Reeser, te Maassluis, verleden, waarvoor ten hypotheekkantore te Rotterdam inschrijving is genomen 24 Maart 1903, deel 444, n°. 33, en eene schuldvordering ten laste van Benjaminus Martinus van den Bos, rentende 6 percent in het jaar, groot f 1000 in hoofdsom, waarvoor tweede hypotheek is verleend op een winkelhuis met open plaats, erf en slop te Maassluis, kadaster n°. 4097, groot 1 are 24 centiaren, en een huis en erf met pakhuis te Maasland, kadaster sectie H, n°. 819, groot 1 are 38 centiaren, blijkens akte, 9 Maart 1908 voor den notaris Valette, te Maasland, verleden, en inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Rotterdam 10 Maart 1908, deel 539, n°. 143;

E. de kantoorinventaris, de voorraad oude netten, zoomede de cliënteele en handelsrelatiën van den meergemelden heer Herman Dirkzwager Maartenszoon.

De inbreng van voorschreven zaken zal geschieden onder zoodanige voorwaarden en voor zoodanige vast te stellen waarden, als de comparanten onmiddellijk na het teekenen dezer akte zullen bepalen in eene dan te houden algemeene

vergadering, waarop de bepalingen van art. 15 niet toepasselijk zullen zijn.

In deze statuten worden onder ,,aandeelhouders'' ook ,,onderaandeelhouders'' en onder ,,aandeelen'' ook ,,onderaandeelen'' begrepen, tenzij het tegendeel mocht blijken.

Art. 5. § 1. De aandeelen luiden op naam en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en één commissaris. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De onderaandeelen dragen, behalve het nummer van het aandeel, dat in onderaandeelen gesplitst is, ook eene letter (te beginnen met A en zoo vervolgens).

§ 2. De namen en woonplaatsen der aandeelhouders worden op ieder nummer geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

§ 3. In de jaarlijksche algemeene vergadering en wel op de wijze bij art. 16 § 1 en § 2 aangegeven, wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld; zoolang die vaststelling niet heeft plaats gehad, wordt als deze waarde 100 pct. van het nominaal bedrag aangenomen. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

§ 4. Ieder aandeelhouder die buiten het Koninkrijk in Europa woont, moet een domicilie aanwijzen binnen het Rijk in Europa; bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. § 1. Overschrijving van aandeelen op anderen naam geschiedt door inschrijving in de boeken der vennootschap van eene schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger.

§ 2. Bij overlijden van een aandeelhouder zal eene akte, den overgang constateerende, in de plaats treden van de schriftelijke verklaring.

§ 3. In dit geval blijven totdat de overschrijving heeft plaats gehad, de gezamenlijke erven van den overleden aandeelhouder tot diens aandeel gerechtigd en verbonden, onder verplichting om één hunner aan te wijzen die tot uitoefening der aan het aandeel verbonden rechten bevoegd zal zijn.

§ 4. Van elke overschrijving wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, door de directie en één commissaris te onderteekenen.

Art. 7. § 1. Deze overschrijving geschiedt echter niet dan met inachtneming van het navolgende:

§ 2. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne

aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

§ 3. Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of de aandeelen te koopen, tegen de waarde bedoeld bij art. 5 § 3.

§ 4. De directie is verplicht binnen 14 dagen na het inkomen der vermelde kennisgeving, daarvan bij aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders.

§ 5. De aandeelhouders die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, zijn verplicht daarvan binnen 30 dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, kennis te geven aan de directie, die daarvan aan den verkooper bericht zendt.

§ 6. Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen.

§ 7. In deze vergadering zal dit aandeel of deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

§ 8. Blijkt daarentegen niet, dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor ten minste de voormelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 8 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen; de aandeelhouder zal daarna en ook indien hij binnen dien termijn geen bericht op zijne kennisgeving ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen te verkoopen aan anderen.

§ 9. Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders, tusschen den kooper en verkooper verdeeld, naar verhouding van den tijd van het jaar, gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 8. § 1. Bij overlijden van een aandeelhouder worden zijne aandeelen overgeschreven op naam van zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien de bij art. 6 § 2 bedoelde akte, den overgang constateerende, overgelegd is, zonder dat aanbieding ter overname behoeft te geschieden. Overschrijving van aandeelen van een overledene op andere personen dan zijne weduwe of zijne erf-

genamen in de rechte nederdalende linie, kan alleen dan geschieden indien en nadat die aandeelen op de wijze in het vorig artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 9. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en de reglementen dezer vennootschap, zoomede goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 10. § 1. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie en van commissarissen voldoende blijkt.

§ 2. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

§ 3. Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur en toezicht.

Art. 11. § 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van een college van 3 commissarissen.

§ 2. De directie zal aanvankelijk uit slechts 1 persoon bestaan. Meerdere directeuren worden benoemd zoodra de algemeene vergadering daartoe mocht besluiten.

§ 3. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den door deze te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid om ieder lid der directie te allen tijde te ontslaan. De directie geniet een salaris door de algemeene vergadering vast te stellen en een tantième in de winst, als bij art. 17 is bepaald.

§ 4. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij leidt en beheert alle zaken der vennootschap en heeft daarbij alle bevoegdheid, die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen opgedragen.

§ 5. Ieder lid der directie moet houder zijn van ten min-

ste 5 onderaandeelen (f 10 000 kapitaal), die, zoolang hij zijne betrekking waarneemt, en geen finale décharge bekomen heeft, onvervreemdbaar zijn en op naam gesteld moeten blijven.

§ 6. In geval van ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van de directie wordt daarin door commissarissen voorzien.

§ 7. De directie is bevoegd om een of meer personen tot procuratiehouders te benoemen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering, en om die te ontslaan.

§ 8. Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de comparante mevrouw Grietje Honig Meindertsdochter, weduwe van den heer Herman Dirkzwager Maartenszoon.

Art. 12. § 1. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

§ 2. Zij worden gekozen voor den tijd van 6 jaren; om de 2 jaren treedt een hunner af, volgens een door hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond herkiesbaar.

§ 3. Bij ontstentenis, uittreden of overlijden van een of meer commissarissen vormen de overigen, totdat in de vacature is voorzien, een wettig college.

§ 4. De commissarissen genieten als salaris het bij art. 17, § 2, vermelde tantième in de overwinst, terwijl zij voor reis- en verblijfkosten, zoomede andere verschotten, in rekening mogen brengen het bedrag der werkelijke uitgaven.

§ 5. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen, terreinen en bezittingen en recht van inzage in alle boeken der vennootschap.

§ 6. De directie woont, indien verlangd, hunne vergaderingen bij en is verplicht aan elk der commissarissen steeds alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

§ 7. Commissarissen benoemen een hunner tot voorzitter; omtrent stemmingen gelden de bepalingen van art. 15, § 8, met dien verstande, dat tot het nemen van besluiten ten minste de helft der commissarissen aanwezig moet zijn en de volstrekte meerderheid der aanwezigen vereischt wordt.

Art. 13. § 1. Het college van commissarissen is bevoegd om, mits met instemming van alle in functie zijnde commissarissen, ieder lid der directie te schorsen, doch is verplicht uiterlijk 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering te doen houden om over het ontslag van den

geschorsten directeur te besluiten; wordt daartoe niet besloten, dan geldt de schorsing als opgeheven; aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wordt tot ontslag besloten, dan houdt van den dag van ontslag af, het jaarlijksch salaris op en verliest de ontslagene zijn aanspraak op het aan de directie bij art. 17 toegekende tantième.

§ 2. Wordt de vergadering, in dit artikel bedoeld, niet uiterlijk 4 weken na de schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

§ 3. Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming en den tijd van aftreding betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

Klaas Cornelis Honig Meindertszoon, koopman en industrieel wonende te Koog aan de Zaan die zal aftreden ultimo December 1913;

Gerard Ripping, burgemeester van en wonende te Alkmaar, die zal aftreden ultimo December 1915, en

mr. Cornelis Pieter Zaaijer, lid der Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage, die zal aftreden ultimo December 1917.

Art. 14. § 1. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

het aankoopen, vervreemden en bezwaren of verbinden van onroerende goederen en schepen;

het aangaan van dadingen;

het voeren van procedures,

zoomede het verleenen van kredieten boven f 5000.

§ 2. Het bij art. 53 van het Wetboek van Koophandel bedoelde maximum wordt bepaald op f 40 000.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. § 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Maassluis, ter plaatse door de directie te bepalen.

§ 2. Ten minste 14 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders per aangeteekenden brief dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt, met vermelding der agenda.

§ 3. Algemeene vergaderingen worden belegd zoo vaak directie, commissarissen of aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

§ 4. Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of van aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de commissarissen of de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse binnen Maassluis door hen te bepalen.

§ 5. De voorzitter van commissarissen of anders de oudste aanwezige commissaris, presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid van commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding. De voorzitter benoemt den secretaris.

§ 6. Op de algemeene vergadering kunnen geene onderwerpen worden behandeld, welke niet zijn vermeld op de agenda, die van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage ligt. Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht die agenda te doen aanvullen, welke aanvulling door de directie onverwijld aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief wordt medegedeeld.

§ 7. De algemeene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel en ieder bedrag van f 40 000 aan onderdeelen geven recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich mogen uitbrengen. De directie en de commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 8. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

§ 9. In deze statuten wordt onder „algemeene vergaderingen" verstaan de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. § 1. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, waarvan vóór 31 Maart daaropvolgende een afschrift aan de commissarissen wordt toegezonden, terwijl die stukken, met een voorstel tot de waardebepaling der aandeelen (art. 5, § 2), bovendien gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kan-

tore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

§ 2. Tenzij een der commissarissen of een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist (in welk geval in den loop der daaropvolgende maand Mei eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd), zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het voorstel betreffende de waardebepaling der aandeelen, geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

§ 3. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en commissarissen tot décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 17. § 1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, verminderd met de door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, noodig geoordeelde afschrijvingen en de door de algemeene vergadering (desverkiezende op de wijze bij art. 16, § 2, aangegeven) op voorstel der directie bepaalde reserves.

§ 2. De winst wordt verdeeld als volgt:

ten eerste verkrijgen de aandeelhouders 4 % van het door hen gestort kapitaal.

Van hetgeen dan nog overblijft komt:

50 % aan de directie;

5 % aan commissarissen.

het restant of 45 % aan aandeelhouders.

§ 3. De algemeene vergadering geeft desverkiezende regels omtrent het vormen van reserves of omtrent de vorming van een afzonderlijk beheerd reservefonds.

Algemeene bepalingen.

Art. 18. § 1. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder worden gerekend die tot vervroegde ontbinding of tot verlenging van den duur der vennootschap, zoomede tot ontslag van een lid der directie, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene aandeelhoudersvergadering.

Art. 19. § 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht be-

sluiten. De algemeene vergadering bepaalt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren.

§ 2. Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover die toepassing kunnen erlangen.

§ 3. Brengt de liquidatie meer op dan 100 % van het gestort kapitaal, dan wordt de winst verdeeld onder de aandeelhouders.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Maassluis, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis Jaburg, boekhouder, en Dirk Hendrik Jan Hollaar, kantoorbediende, beiden wonende te Maassluis, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, de akte onderteekend.

(Geteekend:) G. Dirkzwager-Honig, N. Dirkzwager, Johan Dirkzwager; W. C. Jaburg, D. H. J. Hollaar, A. E. van Trigt.

Geregistreerd te IJsselmonde 27 October 1911, deel 99, folio 15 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Reederijkantoor voorheen M. Dirkzwager Gzn., te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond-Maatschappij De Nieuwe Waterweg, te Schiedam.

Heden, 30 October 1911, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris te Schiedam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

1. de heer Arnoldus Johannes van Woerkom, koopman, wonende te Rotterdam;

2. de heer Josephus Johannes Franciscus Maria Smulders, industrieel, wonende te Rotterdam, handelende: *a.* voor zich zelf, en *b.* ingevolge 2 onderhandsche akten van lastgeving, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagenoemde getuigen voor echt erkend en ten blijke van dien door allen te zijn geteekend, aan deze minute aangehecht, als lasthebber van:

I. den heer Petrus Johannes Ludovicus Smulders, industrieel, wonende te Tegelen (Limburg), en

II. den heer Henricus Petrus Augustinus Johannes Smulders, industrieel, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrond-Maatschappij De Nieuwe Waterweg. Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen van onroerende goederen, gelegen aan of in de nabijheid van den Nieuwen Waterweg, het verhuren en op andere wijze exploiteeren van die onroerende goederen, alsmede het verkoopen daarvan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het

verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1940.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, van f 1000 per stuk.

De aandeelen zijn volgestort en staan op naam.

Alle aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 120.

Zij zijn geteekend door den raad van beheer.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door den raad van beheer te bepalen, duplicaten worden afgegeven.

Door uitreiking van duplicaten vervallen de oorspronkelijke stukken, te welker vervanging zij strekken.

Art. 7. Er wordt een register gehouden, waarin de aandeelen naar volgorde hunner nummers worden aangeteekend, met vermelding van de namen en de woonplaatsen der houders.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één houder.

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten zijne erven en rechtverkrijgenden, binnen 3 maanden na den sterfdag, elk aandeel van den overledene op één hunner doen overschrijven.

Zoolang die overschrijving niet heeft plaats gehad, kunnen de aan de aandeelen van den overledene verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den raad van beheer beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den raad van beheer wordt onderteekend.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door eenen raad van beheer, bestaande uit 3 leden.

Ieder van deze leden wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks, voor afloop der gewone algemeene vergadering

van aandeelhouders, treedt een lid af, overeenkomstig een door den raad op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstaande vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De raad benoemt uit zijn midden een gedelegeerde, die belast zal zijn met de administratie.

De gelden der vennootschap worden gedeponeerd bij eene door den raad van beheer aan te wijzen bankinstelling.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald.

Art. 12. Geene handelingen worden verricht, dan na gepleegd overleg tusschen alle leden van den raad van beheer, althans voor zoover de omstandigheden dit veroorloven. De raad van beheer beslist met meerderheid van stemmen.

Bij het verrichten van all handelingen zullen minstens 2 leden van den raad van beheer optreden; 1 lid kan niet optreden, dan voorzien van eene schriftelijke machtiging van ten minste een der andere leden.

Het gemis van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde overleg zal, mits niet gehandeld is in strijd met het bepaalde bij het derde lid van dit artikel, niet aan derden tegengeworpen of door derden ingeroepen kunnen worden.

Art. 13. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in 1912, heeft eene gewone vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de raad van beheer dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft van de geplaatste aandeelen dit verzoeken.

Bedoelde houders zullen hun verzoek schriftelijk bij den raad van beheer moeten indienen.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam

Zij worden bijeengeroepen door den raad van beheer, bij brief, ten minste 8 dagen vóór de vergadering verzonden.

Indien de raad echter, wanneer hem bereikt heeft een verzoek, als bedoeld bij het tweede lid van het vorige artikel, binnen 14 dagen daarna niet tot bijeenroeping van de aangevraagde vergadering overgaat, zullen de verzoekers zelf

daartoe bevoegd zijn, terwijl de bijeenroeping alsdan moet geschieden door middel van eene driemaal geplaatste advertentie in 2 te Rotterdam verschijnende dagbladen. De eerste plaatsing geschiedt hoogstens 14 dagen en de laatste minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zit een der leden van den raad van beheer voor en voert een ander lid van dien raad de pen, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke nog tijdens haren duur worden vastgesteld, en door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Wanneer eventueel van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel processverbaal gehouden wordt, blijft het voorschrift van het vorige lid buiten werking.

Art. 17. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door een anderen, geen deel van den raad van beheer uitmakenden, aandeelhouder, daartoe schriftelijk gevolmachtigd.

Art. 18. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering, bij den gedelegeerde voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 24, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 20. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gevolmachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 21. Voor het eerst per 31 December 1911, en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den raad van beheer eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 22. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den gedelegeerde.

Zij zullen in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring strekt den raad van beheer en den gedelegeerde tot décharge voor het beheer en de administratie, door hen gevoerd, gedurende het tijdvak, waarover de rekening loopt.

De vergadering bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar bij den gedelegeerde onmiddellijk na de vaststelling.

Dividenden, welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard en komen ten voordeele van de vennootschap.

Art. 24. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering in de statuten gebracht of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de raad van beheer met de liquidatie belast.

Art. 26. Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den gedelegeerde ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 27. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde bij art. 10 dezer statuten — wat de benoeming betreft — voor de eerste maal te benoemen tot leden van den raad van beheer de heeren: 1. Arnoldus Johannes van Woerkom, 2. Josephus Johannes Franciscus Maria Smulders, en 3. Henricus Petrus Augustinus Johannes Smulders, allen voornoemd, terwijl deze heeren (persoonlijk en vertegenwoordigd als is voorschreven) uit hun midden benoemen tot gedelegeerde den heer van Woerkom, voornoemd.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, en Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte hebben de comparanten dezelve met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Arnold v. Woerkom, Frans Smulders; A. J. M. Zoetmulder, J. Kuypers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 30 October 1911, deel 127, folio 100 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afd. B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond-Maatschappij De Nieuwe Waterweg, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 November 1911, n°. 265.

N°. 1357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Den 28sten October 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Evert Breman, architect, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 1101;
2. de heer Nicolaas Huibertus Urban, in assurantiën en hypotheken, wonende te Bussum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: ,,Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 60 aandeelen, elk groot f 500, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar, nadat door den eigenaar van de verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend. Alle kosten, door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

Terstond na het passeeren der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap zal in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders de directeur worden benoemd, welke vergadering zal worden belegd met afwijking van de bijzondere bepalingen, in art. 16 vastgesteld.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen. Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aan-

deelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen. De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten beraadslaagd en beslist worden of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op

de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te

zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene

oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na de geheele voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Evt. Breman, Urban; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 October 1911, deel 276, folio 83 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Middenstad'', Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst „Oud Controleur Tengbergen IV", te Doesburg.

Den 14den September 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Hendrikus Gerardus Vermeulen, expediteur, wonende te Rotterdam, en

Christianus Johannes Vermeulen, expediteur, wonende te Doesburg.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst „Oud Controleur Tengbergen IV", en is gevestigd te Doesburg.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene vrachtboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren: Hendrikus Gerardus Vermeulen voor 2 aandeelen en Christianus Johannes Vermeulen voor 2 aandeelen, te zamen 4 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de firma H. G. en C. J. Vermeulen, gevestigd te Doesburg.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 27 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één direc-

teur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden: voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1911 n°. 100, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. G. Vermeulen, C. J. Vermeulen; C. H. W. Meijer, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 15 September 1911, deel 173, folio 118 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1911 n°. 100. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „Oud Controleur Tengbergen IV", te vestigen te Doesburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot ,,Twee Gezusters'', te Rotterdam.

Den 25sten September 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Jozeph Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en

mejuffrouw Cornelia Roelofs, particuliere, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot ,,Twee Gezusters'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Roelofs, voornoemd, voor 7 aandeelen, en mejuffrouw Roe-

lofs, voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Roelofs, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd: ,,Twee Gezusters'', in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 13 ton, sterk 100 indicateur paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jozeph Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 September 1911 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jozeph Roelofs, Cornelia Roelofs; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 September 1911, deel 173, folio 121 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Twee Gezusters", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot ,,Zeven Gebroeders'', te Rotterdam.

Den 25sten September 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Jozeph Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en

mejuffrouw Cornelia Roelofs, particuliere, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot ,,Zeven Gebroeders'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Roelofs, voornoemd, voor 7 aandeelen, en mejuffrouw Roe-

lofs, voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Roelofs, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd: *Zeven Gebroeders*, in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 13 ton, sterk 100 indicateur paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jozeph Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 September 1911 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jozeph Roelofs, Cornelia Roelofs; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 September 1911, deel 173, folio 121 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Zeven Gebroeders", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Maria Philomena'', te Rotterdam.

Den 13den October 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Franciscus Giessen of Giesen, reeder, gedomicilieerd te Rotterdam;

II. Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als gevolmachtigde van den heer Gerardus Rosenboom, reeder, wonende te Rotterdam, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Maria Philomena'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden

beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Giessen of Giesen voor 9 aandeelen, en Rosenboom voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Giessen of Giesen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de staal-ijzeren schroefstoomsleepboot, genaamd: *Maria Philomena*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van 74 ton, 877 kilogram, sterk 75 effectieve paardekrachten, gebrand met het merk: 112 Arnh. 1905, met den volledigen inventaris; welk vaartuig den inbrenger in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem, 9 Augustus 1905, in deel 2, n°. 112, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Giessen of Giesen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der

vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 30 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerder-

heid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 September 1911 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Giessen, A. J. Hollemans; G. A. Moolhuyzen, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 October 1911, deel 173, folio 130 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Maria Philomena", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 November 1911, n°. 262.

N°. 1362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot ,,Fortuna II'', te Dordrecht

Den 13den October 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Otto Gerard Hell, reeder, wonende te Dordrecht, en

II. Gustaaf Adolf Moolhuyzen, kantoorbediende, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot ,,Fortuna II'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voor-

noemde heeren Hell voor 1 aandeel, en Moolhuyzen voor 7 aandeelen; te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Moolhuyzen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd: *Fortuna II*, vroeger *Magneet VI*, hebbende een laadvermogen van 16 ton, sterk 12 effectieve paardekrachten, gebrand 3523 — Rott. — 1899, met den volledigen inventaris; welk vaartuig den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 10 October 1911, in deel 30, n°. 7366, eener akte van transport 8 September 1911, voor mij, notaris, verleden, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Otto Gerard Hell, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 1500, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 September 1911 n°. 89, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) O. G. Hell Ezn., G. A. Moolhuyzen; A. J. Hollemans, S. v. d. Koogh, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 October 1911, deel 173, folio 130 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1911 n°. 89. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6.° op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Fortuna II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 November 1911, n°. 265.

N°. 1363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Omnibus en Vrachtdienstonderneming Buinerveen Nieuwbuinen Stadskanaal, te Nieuwbuinen.

Heden, 29 October 1911, compareerden te Borger, voor mij, Hendrik Rudolf Trip, notaris te Borger, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:
Klaas Smook, landbouwer, wonende te Nieuwbuinen;
Jan Beuving, zonder beroep, wonende te Buinerveen;
Harm Huiting, vervener, wonende te Nieuwbuinen;
Jacob Germs Germzoon, zonder beroep, wonende te Nieuwbuinen;
Bernard van Engen, gemeenteontvanger en brievengaarder, wonende aldaar, en
Albert Jan Douwes, boekhouder, wonende aldaar,
te zamen voor zich en zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigden van de heeren:
Sytze Welto Schortinghuis, bankier, wonende te Winschoten;
mr. Uipko Obbo Stikker, bankier, wonende te Groningen,
en Hugo Theodorus Schortinghuis, bankier, wonende te Stadskanaal,
te zamen als besturende vennooten van de Groninger Bankvereeniging Schortinghuis en Stikker, te Stadskanaal, en als zoodanig die bankvereeniging vertegenwoordigende;
Cornelis Worp jr., directeur, wonende te Nieuwbuinen;
Hendrik Wolters, Rijksveearts, wonende te Nieuwbuinen;
Willem Kolk, arts, wonende aldaar;
Johannes Heinz, glashandelaar, wonende aldaar;
Freerk Schuurman, zonder beroep, wonende aldaar;
Albert Slim, landbouwer, wonende aldaar;

Roelf Kunst, landbouwer, wonende aldaar;
Evert Nieboer, landbouwer, wonende aldaar;
Tonnis Schuurman, landbouwer, wonende aldaar;
Eltje Danes, landbouwer, aldaar;
Hendrik Hoving, landbouwer, aldaar;
Jan Beijering, landbouwer, aldaar;
Jan Trip Albertzoon, landbouwer, aldaar;
Hendrik Dik, hotelhouder, aldaar;
Jacob Dijkhuis, landbouwer, aldaar,

krachtens onderhandsche procuratie van de maand September 1911, welk volmacht, na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen respectievelijk, de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte wordt vastgehecht.

Comparanten zijn mij notaris bekend,

die verklaarden, dat zij en hunne lastgevers met elkander onder bewilliging van Hare Majesteit de Koningin verleend bij Harer Majesteits besluit van 18 October 1911 n°. 56, oprichten eene naamlooze vennootschap tot het aanleggen en onderhouden van een geregelden omnibusdienst tusschen Stadskanaal en Borger en van andere middelen van vervoer en zulks op de volgende voorwaarden.

1. De maatschappij draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Omnibus en Vrachtdienstonderneming Buinerveen Nieuwbuinen Stadskanaal, is gevestigd te Nieuwbuinen en aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

2. Het doel der vennootschap is het aanleggen, onderhouden en exploiteeren van een geregelden omnibusdienst tot vervoer van passagiers en goederen tusschen Stadskanaal en Borger, en andere vervoermiddelen en de tusschengelegen plaatsen.

3. Het kapitaal der vennootschap is f 3000, verdeeld in 300 aandeelen, in blanco, elk groot f 10, waarvan deelhebbers zijn: de Groningsche bankvereeniging Scortinghuis en Stikker, te Stadskanaal, voor 10 aandeelen; Cornelis Worp junior voor 5 aandeelen; Hendrik Wolters voor 5 aandeelen; Willem Kolk voor 5 aandeelen; Johannes Heinz voor 5 aandeelen; Freerk Schuurman voor 5 aandeelen; Jan Beijering voor 5 aandeelen; Evert Nieboer voor 3 aandeelen; Klaas Smook voor 3 aandeelen; Tonnes Schuurman voor 3 aandeelen; Hendrik Hoving voor 3 aandeelen; Jan Trip Albert-

zoon voor 3 aandeelen; Hendrik Dik voor 3 aandeelen; Albert Slim voor 2 aandeelen; Roelf Kunst voor 2 aandeelen; Jacob Germs Germzoon, voor 2 aandeelen; Harm Huiting voor 2 aandeelen; Eltje Danes voor 2 aandeelen; Albert Jan Douwes voor 2 aandeelen; Jan Beijering voor 2 aandeelen; Jacob Dijkhuis voor 2 aandeelen; Bernard van Engen voor 1 aandeel, te zamen voor 75 aandeelen. De overige moeten binnen 1 jaar na den dag der Koninklijke bewilliging dezer statuten geplaatst zijn.

4. Vóór 15 October 1911 moeten de gelden voor ieder aandeel gestort worden.

5. De vennootschap wordt bestuurd door 7 bestuurders, die bij een huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden regelen. Zij worden gekozen uit en door de aandeelhouders en zijn bij aftreding herkiesbaar. Zij kiezen uit hun midden een president, een vice-president, een secretaris en een penningmeester.

6. De bestuurders zijn met de algemeene directie der maatschappij belast en zorgen voor den aankoop van wagens en hetgeen verder noodig mocht zijn. Zij bepalen de tijdstippen van afvaart, de vrachttarieven, de plaatsen waar de omnibussen moeten stilhouden, benoemen en ontslaan beambten en regelen de belooning van dezen.

7. De bestuurders zijn niet verder verantwoordelijk dan voor de behoorlijke uitvoering hunner betrekking en gaan dus in geval van verliezen, geen personeele noch solidaire verplichtingen aan, wat zaken dezer maatschappij betreft.

8. Zoodra de kas, welke zich onder bestuurders bevindt, de som van f 1000 te boven gaat, zal het meerdere worden belegd in solide fondsen ter beoordeeling van de bestuurders.

9. Van de zuivere jaarlijksche winst zal de helft worden verdeeld onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen en de overige helft worden gestort in na te melden reservekas.

10. Telken jare treedt een der bestuurders af. De orde van aftreding wordt voor de eerste maal door het lot geregeld. Die ter vervulling eener buitengewone vacature wordt benoemd heeft zitting tot het tijdstip waarop degene, wiens plaats hij vervangt, moet aftreden. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

11. Alle besluiten en benoemingen worden genomen of gedaan bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen over een voorstel wordt het geacht te zijn verworpen; bij staking der stemmen bij benoemingen beslist het lot.

12. De directeuren genieten in het eerste jaar geene belooning. Voor de volgende jaren wordt zij door de aandeelhouders geregeld.

13. Elk jaar, uiterlijk vóór 1 December, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. bestuurders verslag doen van den stand der maatschappij en hare werking over het afgeloopen boekjaar;

b. bestuurders de rekening en verantwoording over het verloopen boekjaar, alsmede eene balans overleggen;

c. de vacante plaatsen in het bestuur worden vervuld;

d. eene commissie van 3 deelhebbers wordt benoemd, welke belast wordt om de overgelegde rekening en balans te onderzoeken en te verifieeren en bij akkoordbevinding namens de deelhebbers goed te keuren;

e. op rapport der bestuurders het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld;

f. gehandeld wordt over zoodanige voorstellen als in het belang der maatschappij door ten minste 3 deelhebbers aan de vergadering worden gedaan en schriftelijk aan den voorzittenden directeur minstens 8 dagen te voren worden ingezonden.

14. Directeuren zullen eene buitengewone vergadering beleggen wanneer die hun wenschelijk voorkomt of door de houders van ten minste 20 aandeelen gevorderd wordt.

15. De vergaderingen zullen steeds minstens 3 dagen te voren bijeengeroepen worden bij advertentiën te plaatsen in een door het bestuur te bepalen plaatselijk blad.

16. Bij alle stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem. Niemand, onverschillig hoeveel aandeelen hij ook bezit, mag meer dan 1 stem uitbrengen.

17. Op de algemeene vergadering van het jaar 1940 zal worden beslist of deze maatschappij na het eindigen van den bepaalden tijd ontbonden dan wel onder Koninklijke bewilliging voor een alsdan te bepalen tijdvak zal voortgezet worden.

18. De maatschappij zal moeten worden ontbonden wanneer blijkt, dat het gezamenlijk kapitaal door onverhoopte verliezen eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, tenzij de deelhebbers mochten goedvinden dat kapitaal weder aan te vullen en de zaken voortzetten, alles onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

19. Er zal een reservefonds worden daargesteld, dat steeds afgezonderd wordt van de kas der maatschappij en strekt

tot hare tijdelijke ondersteuning en dekking van oogenblikkelijke behoeften en aanmerkelijke onvoorziene reparatiën. Het wordt belegd op de wijze als in art. 8 omtrent de kas is voorgeschreven.

20. Zoo het reservefonds mocht zijn aangesproken, zal het uit den loopenden dienst zoodra mogelijk worden aangevuld.

21. De storting in het reservefonds zal evenwel ophouden, zoodra het tot het bedrag van het kapitaal is aangegroeid.

22. Wanneer naar aanleiding van art. 17 tot de voortzetting der maatschappij wordt besloten, wordt het reservefonds niet verdeeld, maar blijft het bestaan.

23. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Klaas Smook, landbouwer, wonende te Nieuw-Buinen; Jan Beuving, zonder beroep, wonende te Buinerveen; Harm Huiting, vervener, wonende te Nieuw-Buinen; Jacob Germs Germzoon, zonder beroep, wonende te Nieuwbuinen; Jacob Dijkhuis, landbouwer, wonende te Nieuwbuinen; Bernard van Engen, gemeente-ontvanger en brievengaarder, wonende te Nieuwbuinen, en Albert Jan Douwes, boekhouder, wonende te Nieuwbuinen.

Ter executie dezer akte kiezen alle aandeelhouders domicilie ten gemeentehuize te Borger.

Waarvan akte, is verleden op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Hoeksema, notarisklerk, wonende te Borger, en Evert Griemink, arbeider, wonende mede te Borger, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) K. Smook, J. Beuving, H. Huiting, J. Germs Gz., B. van Engen, A. J. Douwes; H. Hoeksema, E. Griemink, H. R. Trip, notaris.

Geregistreerd te Assen 30 October 1911, deel 155, folio 105 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Omnibus en Vrachtdienstonderneming Buinerveen-Nieuwbuinen-Stadskanaal, te vestigen te Nieuwbuinen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 November 1911, n°. 265.

N°. 1364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Stoom Gipsfabriek, te Amsterdam.

24 Oct. 1911
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Stoom Gipsfabriek, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 18 October 1901 n°. 39, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 21 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 583.

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Stoom Gipsfabriek, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 25 October 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lak-, Verf- en Vernisfabriek „Ivormica", te Schiedam.

Heden, 25 September 1911, zijn voor mij, Abraham Snoodijk, notaris te Rotterdam, verschenen:

1. de heer André Keller, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Pieter Willem Blanken, architect, wonende te Rotterdam.

Welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte — onder de opschortende voorwaarde, dat daarop de Koninklijke bewilliging worde verleend — over te gaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de verdere regelingen zijn omschreven in de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lak-, Verf- en Vernisfabriek „Ivormica", en is gevestigd te Schiedam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van en het drijven van handel in lakken, vernissen, verven en aanverwante artikelen, zoomede het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in onmiddellijk verband staan en bijgevolg tot de uitvoering van dat een en ander zullen blijken noodig, nuttig of wenschelijk te zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 38 jaren; zij neemt, behoudens het bepaalde

in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950. Uiterlijk in het jaar 1949 zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 490 000, verdeeld in 7 serieën, elk groot f 70 000, en van elkander onderscheiden door de letters A, B, C, D, E, F, G, waarvan voorloopig 2 serieën worden uitgegeven.

Bij het passeeren dezer akte is serie A geheel en zijn van serie B 150 aandeelen geplaatst.

Alle overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vergadering van aandeelhouders besluit tot de geheele of gedeeltelijke uitgifte van de volgende serieën en den koers, waartegen die uitgifte zal plaats hebben.

Elke serie is verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 350; echter kunnen bij de uitgifte 4 aandeelen, die opvolgende nummers dragen en tot dezelfde serie behooren, op verzoek van den houder in één stuk worden opgenomen, dat dan 4 aandeelen vertegenwoordigt.

Bij uitgifte der volgende serieën, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van aandeelen de voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen, tegen den koers van uitgifte — mits niet beneden pari — zooveel mogelijk naar verhouding van het bedrag, waarvoor ieder ten tijde van de uitgifte deelhebber is.

Commissarissen bepalen de wijze waarop, en den termijn waarbinnen door aandeelhouders van het recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, alsmede tot welk einde, bij uitgifte boven pari, het agio zal worden aangewend.

Art. 5. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt vereischt, bevoegd om het kapitaal der vennootschap uit te breiden of te verminderen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden onderteekend door den directeur en een der commissarissen

en voor elke serie afzonderlijk genummerd van 1 tot en met 200. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of verloren gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen ten verzoeke en op kosten van den rechthebbende, duplicaat-bewijzen, dezelfde letters en nummers dragende als de beschadigde, vermiste of verlorene, worden uitgereikt, met inachtneming der voor ieder geval door commissarissen te bepalen voorzorgsmaatregelen en vrijwaring der vennootschap door den aanvrager, tegen alle aanspraken van derden ter zake dezer afgifte.

Art. 8. De aandeelen, met uitzondering van die, waarvan volstorting tegen inbreng plaats heeft, worden bij de uitgifte in contanten volgestort.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk den houder.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen, worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, ter beschikking van den directeur, recht gevende op het winstaandeel, hierna in art. 32 bepaald.

Het aantal der oprichtersbewijzen en de rechten aan het bezit daarvan verbonden, zullen nimmer kunnen worden gewijzigd.

Obligatie-leening.

Art. 11. De vennootschap is bevoegd, onder hypothecair verband van hare onroerende zaken, eene obligatie-leening aan te gaan, tot het bedrag en onder zoodanige bedingen, als door de vergadering van aandeelhouders is bepaald.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van 1 of meer, doch hoogstens 7 commissarissen, van wie één als gedelegeerd commissaris door hen kan worden aangewezen om den directeur bij te staan en bij ontstentenis te vervangen.

De benoeming en het ontslag van den directeur en van commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directie.

Art. 13. De directeur moet aandeelhouder zijn met minstens 5 aandeelen, zooveel mogelijk zijn verblijf houden ter plaatse, waar de vennootschap gevestigd is — zonder echter gehouden te zijn aldaar te wonen — en al zijn kennis, arbeid en vlijt wijden aan de belangen der vennootschap. Hij mag, zoomin als een adjunct-directeur en een gedelegeerde commissaris, noch voor eigen rekening, noch voor of met anderen betrokken zijn bij eenige zaak of onderneming die met gelijksoortig doel als als de onderhavige vennootschap is in het leven geroepen of verband houdt met eene dergelijke onderneming, noch zoodanige onderneming steunen of behulpzaam zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, overeenkomstig de statuten en de voorschriften, door commissarissen binnen den kring hunner bevoegdheid gegeven, gerechtigd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij is gerechtigd een adjunct-directeur aan te stellen en dezen, onder zijne verantwoordelijkheid, te belasten met — en de leiding over de technische werkzaamheden in de fabriek.

Hij is voorts bevoegd het personeel der vennootschap aan te stellen en te ontslaan, zoomede om het salaris van een adjunct-directeur en het personeel vast te stellen.

Hij behoeft de machtiging van commissarissen: voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen (andere dan in art. 11 bedoeld) en van borgtochten en voor alle andere handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de vennootschap behooren.

Van de machtiging door commissarissen moet blijken uit eene afzonderlijke schriftelijke verklaring of door een extract uit de notulen van hunne vergadering, of door mede-onderteekening door een hunner.

Art. 14. De directeur zorgt, dat de boeken der vennootschap behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winstrekening tijdig ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd.

Commissarissen.

Art. 15. Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Telken jare in de gewone vergadering van aandeelhouders,

voor het eerst in die, te houden in 1912, treedt een der commissarissen, volgens een door hen op te maken rooster, af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Eventueele vacatures, tusschentijds ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

De benoeming van nieuwe commissarissen geschiedt steeds op eene niet bindende aanbeveling van de overblijvenden.

Art. 16. Commissarissen zijn bevoegd om den directeur te schorsen, indien deze naar hun oordeel zijne plichten niet behoorlijk vervult; zij zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe hebben geleid, mededeeling wordt gedaan.

Den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden, waarna een definitief besluit wordt genomen tot opheffing der schorsing of tot ontslag van den directeur.

Gedurende de schorsing blijft de directeur in het genot van de hem toegekende bezoldiging.

Art. 17. Commissarissen oefenen hun toezicht uit op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen; ieder van hen heeft te allen tijde toegang tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en andere localiteiten der vennootschap en is gerechtigd — mits in tegenwoordigheid van den directeur — tot opname van de kas en andere waarden en tot inzage van de boeken, correspondentie en andere bescheiden, zoomede tot kennisneming van alle handelingen, door den directeur verricht.

Art. 18. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig acht, doch minstens eenmaal per maand.

Hunne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Van het verhandelde worden notulen gehouden en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De directeur is verplicht — daartoe uitgenoodigd — de vergadering van commissarissen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 19. Indien er maar één commissaris wordt benoemd, zal deze alleen alle rechten uitoefenen en alle verplichtingen moeten nakomen, die bij de statuten aan de commissarissen zijn toegekend en opgelegd.

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Contrôle.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders benoemt telken jare een accountant ter contrôle van de administratie der vennootschap in zijn vollen omvang.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 22. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, eene bezoldiging door de vergadering van aandeelhouders vast te stelen, met dien verstande, dat zij over eenig boekjaar niet minder mag bedragen dan f 4000, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hem in het belang der vennootschap gemaakt.

Over het eerste boekjaar wordt de bezoldiging van den directeur berekend naar het bovenbedoeld minimum van f 4000.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam of te Rotterdam, ter keuze van commissarissen.

De gewone jaarlijksche in de maand Mei, voor het eerst in 1912.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of aandeelhouders — de laatsten gezamenlijk houders van zooveel aandeelen als te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen — dit met opgaaf van redenen aan den directeur verzoeken.

Zulk eene vergadering moet dan worden gehouden binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den directeur is ingekomen.

Indien eene aldus verzochte vergadering niet binnen voorschreven termijn heeft plaats gehad is ieder der aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan bevoegd, om de andere aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering op te roepen, op de wijze, bij de statuten omschreven.

Art. 24. De aandeelhouders worden door den directeur opgeroepen minstens 14 dagen te voren en in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, op korteren termijn, door middel van eene aankondiging in de dagbladen, in art. 35 der statuten aangewezen.

Art. 25. Toegang tot de vergadering wordt aan aandeelhouders verleend op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 volle werkdagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse in de aankondiging vermeld.

De punten van behandeling, onverschillig of ze door het bestuur dan wel door aandeelhouders zijn voorgesteld, moeten ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden neergelegd.

Art. 26. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden onder voorzitterschap van den eenigen — of, zoo er meer zijn, van den voorzitter van commissarissen, die zich, bij verhindering, als zoodanig kan doen vervangen, in het eerste geval door een aandeelhouder en in het laatste door een mede-commissaris, die geen secretaris is.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, die na goedkeuring, door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden. Indien er maar een commissaris is benoemd of, zoo er meer zijn, doch de secretaris verhinderd is de vergadering bij te wonen, zal door den voorzitter in het eerste geval een aandeelhouder en in het laatste een mede-commissaris worden aangewezen tot het houden der notulen.

Indien van het verhandelde in eene vergadering door een notaris proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dit door den voorzitter mede onderteekend.

Art. 27. In de gewone vergadering van aandeelhouders brengen de directeur en de commissarissen verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en lichten zij, voor zooveel noodig, de balans en winstrekening toe. De vergadering keurt daarna de balans en winstrekening — die gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders moet hebben gelegen — van de nederlegging waarvan in de oproeping moet zijn melding gemaakt — goed of af.

De goedkeuring der balans en winstrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht over het tijdvak waarover die stukken loopen.

De vergadering stelt vervolgens het dividend vast, voorziet

in de vacatures, door periodieke aftreding van commissarissen ontstaan en behandelt de verdere punten van de agenda.

Art. 28. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als lasthebber, doch niet anders dan krachtens eene schriftelijke volmacht met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die gehuwd zijn met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

Art. 29. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt, voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, bij staking van stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die respectievelijk de grootste aantallen stemmen op zich vereenigden.

Hij op wien bij eene herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht is gekozen. Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Art. 30. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande echter, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen, noch als lasthebber van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen voor ieder hunner mag uitbrengen.

Reservefonds.

Art. 31. Er zal een reservefonds worden gevormd tot dekking van buitengewone verliezen. Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en de rente, die het afwerpt, wordt er aan toegevoegd. De belegging van de aan het fonds toekomende penningen geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin geen verdere storting plaats hebben en zal de vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde aandeel in de winst, zoomede aan de rente, die dat fonds afwerpt, eene andere bestemming geven.

Winstverdeeling.

Art. 32. De bruto winst, aangewezen door de balans van het afgeloopen boekjaar, wordt aangewend als volgt:

In de eerste plaats wordt op de activa der vennootschap een door den directeur, in overleg met commissarissen vastgesteld bedrag afgeschreven. Vervolgens komt van het overblijvende 10 % aan het reservefonds ten goede en aan aandeelhouders 5 % van het bedrag hunner storting, tenware de vergadering van aandeelhouders mocht besluiten, dit aan aandeelhouders toegekende winstaandeel geheel of gedeeltelijk aan de reserve toe te voegen.

Ten slotte wordt hetgeen daarna overblijft, verdeeld als volgt:

57½ % aan aandeelhouders;

10 % aan de commissarissen gezamenlijk, met dien verstande, dat, zoo er een gedelegeerd commissaris is aangenomen, de verdeeling van deze 10 % zal plaats hebben als volgt: 1/3 gedeelte aan den gedelegeerden commissaris en 2/3 gedeelten aan de overige commissarissen gezamenlijk;

2½ % aan het personeel, ter verdeeling door den directeur, in overleg met commissarissen;

20 % aan den directeur;

10 % aan houders van oprichtersbewijzen.

Statutenwijziging.

Art. 33. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien nog vereischt, bevoegd om wijzigingen in deze statuten aan te brengen.

Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, zoomede tot verlenging van den duur der vennootschap, niet-voortzetting, ontbinding en liquidatie der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal deze, ten aanzien van de punten in de vorige alinea bedoeld, van rechtswege zijn verdaagd tot op den 14den dag daarna, in welke verdaagde vergadering alsdan een voor alle aandeelhouders bindend besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Liquidatie.

Art. 34. Bij ontbinding of niet-voortzetting der vennoot-

schap, geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

De bepalingen der statuten, zooals zij ten tijde der ontbinding luiden, blijven echter, voor zoover zij dan nog toepassing kunnen vinden, gedurende de liquidatie van kracht, met dien verstande, dat, zoo de liquidatie niet door den directeur geschiedt, de vennootschap in liquidatie in en buiten rechten wordt vertegenwoordigd door hem of hen, die met de liquidatie is of zijn belast.

Bij het besluit tot ontbinding of niet-verlenging zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Algemeene bepalingen.

Art. 35. Alle aankondigingen in deze statuten voorgeschreven, geschieden, ter keuze van den directeur in een of meer dagbladen, waarvan minstens één te Rotterdam verschijnend.

Art. 36. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden in de eerste plaats uit de winst afgeschreven.

Vervolgens verklaarden de comparanten:

dat onder vorenstaande bepalingen in deze vennootschap wordt deelgenomen:

door den comparant Keller voor 50 aandeelen;

door den comparant Blanken voor 300 aandeelen,

en dat in afwijking van het bepaalde bij art. 12 van de statuten, voor zooveel de benoeming van een directeur en een commissaris betreft, voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de comparant Keller, en tot commissaris de comparant Blanken;

dat als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Blanken in deze vennootschap is deelgenomen, door dezen in de vennootschap worden ingebracht: al de bezittingen van de ontbonden naamlooze vennootschap: Lak-, Verf-, Vernis- en Verffabriek „Ivornica", gevestigd te Schiedam, die — opgericht bij akte, 6 Januari 1908 voor mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris te 's Gravenhage verleden, waarop, invoege als deze werd gewijzigd bij akte, 27 Januari 1908 voor denzelfden notaris verleden, de

Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 4 Februari 1908 n°. 16 — op 13 April 1911, krachtens besluit van de algemeene vergadering van hare aandeelhouders, werd ontbonden;

welke bezittingen bestaan uit:

a. de fabrieksgebouwen, open grond en erven te Schiedam, aan de Willemskade, kadastraal bekend in sectie L, nummer 2028, groot 13 aren 37 centiaren, met de daarop en de daarin aanwezige en daartoe behoorende machinerieën, verfmolens, ketels, tanks, kuipen, vaten en andere vaste en losse werktuigen en gereedschappen, die door aanhechting of bestemming als onroerende zaken zijn te beschouwen;

b. vorderingen ten laste van diversen tot een gezamenlijk nominaal bedrag van f 39 999,47;

c. grondstoffen, fabrikaat, monsters, emballage, verpakking, reclame-artikelen, kantoormeubelen, instrumenten, procedées, vindingen en recepten, benevens het recht om den naam van de ontbonden vennootschap te voeren en om onder de bekende en gebruikelijke merken, al of niet gedeponeerd, te verkoopen;

die door den comparant Blanken werden verkregen door koop en daarop gevolgde levering, blijkens akte, 23 September 1911 voor mij, notaris, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 September daarna, in deel 1478, nummer 60.

Eindelijk verklaarden de comparanten, dat de onder *a* omschreven onroerende zaken door den comparant Blanken zijn ingebracht tegen eene waarde van f 34 400, waarvoor ze door hem blijkens de aangehaalde akte van 23 September dezes jaars werden aangekocht en over welke waarde, bij de registratie dier akte op heden, het recht van f 2 van de f 100 werd geheven.

Waarvan akte in minuut,

in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Dekker, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Aart Roos, poldersecretaris, wonende te Barendrecht, als getuigen, verleden te Rotterdam, in dato aan het hoofd daarvan gemeld en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Keller, P. W. Blanken; L. Dekker, A. Roos, A. Snoodijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 September 1911, deel 424, folio 154 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lak-, Verf- en Vernisfabriek „Ivormica", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van den Olso-Spaarbrander in België, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:
de heer Adriaan Theodoor Baert, civiel en electro-ingenieur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in qualiteit als volgens zijne verklaring in de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden vennootschap, gehouden 15 Juni 1911 te Utrecht, aangewezen tot het passeeren dezer akte.
De comparant verklaarde dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van den Olso-Spaarbrander in België, gevestigd te Utrecht, gehouden aldaar 15 Juni 1911, besloten is tot wijziging der statuten, welke zijn vastgesteld bij de akte van oprichting op 19 November 1909 voor notaris Jan Reint Romijn te Utrecht verleden, naar ontwerp statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 November 1909, met het gevolg dat de gewijzigde statuten in het vervolg zullen luiden als de hierna volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1911 n°. 51, welk ontwerp met afschrift Koninklijke bewilliging aan deze minuut is vastgehecht.

Naam en zetel

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van den Olso-Spaarbrander in België. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in en exploitatie van verlichtings- en verwarmingsartikelen in den ruimsten zin en meer in het bijzonder den handel in en exploitatie van den Olso-spaarbrander door verkoop en verhuur in provinciën Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen van het Koninkrijk België.

Duur.

Art. 3. Deze vennootschap, aangevangen met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren der akte van oprichting op 19 November 1909 voor notaris Jan Reint Romijn te Utrecht, naar ontwerp statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 9 November 1909, zal eindigen 31 December 1933.

Bij besluit eener algemeene vergadering kan de duur der vennootschap verlengd worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 25 gewone en 125 preferente aandeelen, elk à f 1000. Alle gewone en 51 preferente aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte geplaatst. De uitgegeven 50 oprichtersbewijzen deelen in de winst als bepaald bij art. 19 der statuten ieder voor 1/50 gedeelte.

De overige 74 preferente aandeelen worden geplaatst naar gelang de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, doch moeten zijn geplaatst vóór 9 November 1919, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt, tot de aanvrage waarvan de raad van commissarissen gemachtigd is zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering. De prijs van uitgifte dezer aandeelen mag niet zijn beneden pari.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en door den directeur-generaal.

Art. 6. Voor beschadigde, te niet gegane of vermiste aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen duplicaten worden uitgereikt. De raad van commissarissen stelt voor

ieder geval in het bijzonder daartoe de voorwaarden vast, zoodat de vennootschap tegen te ontstane verliezen worde gewaarborgd. Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van de vermiste zal door commissarissen aankondiging worden gedaan in een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte van die vermiste aandeelen. De kosten op een en ander vallende komen ten laste van hen wier aandeelen vermist zijn.

Storting.

Art. 7 Als volledige storting op de 25 gewone aandeelen elk à f 1000, zooals in de gemelde akte van oprichting de dato 19 November 1909 vermeld, heeft de storting door den aldaar vermelden inbreng plaats gehad.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur-generaal onder algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden, terwijl het dagelijksch toezicht is opgedragen aan een gedelegeerd-commissaris, uit en door dien raad te kiezen. De directeur-generaal wordt, na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen en op eene door hen vast te stellen instructie, door de algemeene vergadering benoemd.

De directeur die deze instructie overschrijdt is tot schadevergoeding verplicht en kan zonder recht op schadevergoeding worden ontslagen.

De directeur-generaal is verplicht voor zijn richtig beheer zekerheid te stellen van ten minste f 2000, hetzij in contanten of in effecten.

Art. 9. De directeur-generaal vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze statuten of zijne instructie niet is beperkt.

Art. 10. De directeur-generaal kan geen onroerende goederen koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren dan met schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directeur-generaal kan geen gedingen voeren of dadingen aangaan, noch berusten in rechtsvorderingen, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen. Voor maatregelen, welke geen uitstel dulden, behoeft hij slechts de schriftelijke machtiging van den gedelegeerd-commissaris.

Art. 12. Het salaris van den directeur-generaal wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 13. De directeur-generaal kan door de algemeene vergadering worden ontslagen en door den raad van commissarissen worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering te beleggen, ten einde over het al of niet verleenen van ontslag te doen beslissen.

De ontslagene kan in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding deswege doen gelden.

Art. 14. In geval van schorsing of bij ontstentenis van den directeur-generaal voorziet de raad van commissarissen in de plaatsvervanging of tijdelijke vervulling der betrekking.

Art. 15. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering en kunnen door haar te allen tijde ontslagen worden.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der commissarissen af volgens een door commissarissen op te maken rooster.

De aftredende commissaris is direct herkiesbaar.

Art. 16. Commissarissen vormen te zamen den raad van commissarissen. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; tevens wijzen zij één uit hun midden aan als gedelegeerd-commissaris. De raad van commissarissen vergadert, wanneer hij dit noodig oordeelt of de gedelegeerd-commissaris of de directeur-generaal zulks verzoekt. Oproepingen voor de commissarissenvergaderingen moeten ten minste 4 dagen van te voren geschieden, behoudens spoedeischende gevallen.

De directeur-generaal is gehouden, indien dit mocht worden verlangd, de commissarissenvergadering bij te wonen, waarin hij slechts eene raadgevende stem heeft.

Art. 17. Iedere commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de gebouwen der vennootschap, zoomede het recht de boeken, bescheiden en de kas ter plaatse na te zien en te verifieeren.

De directeur-generaal is verplicht aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te geven.

De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, ook met een accountant toegang tot de gebouwen, boeken en bescheiden.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 18. Jaarlijks worden de boeken op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, afgesloten en daaruit door den directeur-generaal eene balans en eene verlies-en-winstrekening opgemaakt. Deze stukken worden met de justificatoire bescheiden uiterlijk 1 Maart aan den raad van commissarissen aangeboden, die daarover in de jaarlijksche algemeene vergadering advies uitbrengt.

De balans, de verlies-en-winstrekening en het advies van den raad van commissarissen liggen van den dag van oproeping tot en met dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring van de balans en van de verlies-en-winstrekening strekt aan den directeur-generaal tot décharge wegens zijn gehouden beheer en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde verlies-en-winstrekening in het afgeloopen boekjaar is gemaakt, wordt aan aandeelhouders over het geplaatste aandeelenkapitaal eerst tot 5 percent uitgekeerd;

van de alsdan resteerende winst komt:

10 procent aan den directeur-generaal;

5 procent aan den gedelegeerd-commissaris;

1 procent aan oprichtersbewijzen;

14 procent aan de gezamenlijke commissarissen;

50 procent aan het reservefonds, totdat en zoolang dit fonds het bedrag heeft bereikt van 25 procent van het uitstaande aandeelenkapitaal, waarna het overblijvende aan aandeelhouders ten goede komt;

20 procent aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om alvorens tot verdeeling der winst in een bepaald jaar over te gaan, een bedrag daarvan te bestemmen tot vorming of vergrooting van eene extra reserve.

Art. 20. Indien in eenig jaar de verlies-en-winstrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit de reserves kan worden gedekt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage of, indien zulks door commissarissen noodig wordt geoordeeld, in eene andere plaats in Nederland.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen voor eene algemeene vergadering opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling worden van den dag der oproeping tot en met dien van de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De oproeping van aandeelhouders tot de algemeene vergadering geschiedt bij advertentie, te plaatsen in een Nederlandsch en in een Belgisch hoofddagblad.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten is verplicht zijne aandeelen over te leggen en de presentielijst te teekenen met vermelding van het aantal aandeelen.

Art. 22. Zoowel de raad van commissarissen als zijne leden afzonderlijk zijn bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

De raad van commissarissen is daartoe verplicht, indien de directeur-generaal of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal, het verlangen daartoe, met opgave der te behandelen punten, schriftelijk aan den raad van commissarissen te kennen geven, in welk geval de raad van commissarissen verplicht is, na ontvangst dier kennisgeving de verlangde algemeene vergadering uiterlijk binnen eene maand nadat het verzoek bij hem is ingekomen, te beleggen, bij gebreke waarvan de directeur-generaal of aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen en een voorzitter kiezen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen; als secretaris treedt op de secretaris van dien raad.

De notulen door den secretaris van het verhandelde opgemaakt worden in de volgende algemeene vergadering behandeld en, ten bewijze van goedkeuring, onmiddellijk door den voorzitter mede onderteekend.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De directeur-generaal woont de algemeene vergaderingen bij en heeft als zoodanig eene raadgevende stem.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Stemmingen omtrent zaken geschieden mondeling; die omtrent personen met gesloten ongeteekende briefjes; blanco of niet

behoorlijk ingevulde briefjes komen niet in aanmerking bij de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen betreffende zaken beslist de voorzitter: bij die betreffende de benoeming van personen het lot.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht een ander schriftelijk te machtigen het aantal stemmen uit te brengen, waartoe zijn aantal aandeelen hem het recht geeft. Directeur-generaal en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 25. In de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de maand April, brengt de directeur-generaal verslag uit omtrent den toestand van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar, terwijl de raad van commissarissen de afgesloten balans en de verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar met het advies daaromtrent overlegt en aan de beslissing der algemeene vergadering onderwerpt.

Wijziging en ontbinding.

Art. 26. Wijziging in de bepalingen der statuten of ontbinding der vennootschap kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eenige tot zoodanig doel belegde algemeene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, worden binnen 14 dagen de aandeelhouders tot eene nieuwe vergadering opgeroepen, waarin met slechts 2/3 der uitgebrachte stemmen de voorstellen betreffende de in alinea 1 van dit artikel omschreven onderwerpen kunnen worden behandeld en beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 27. De voorstellen tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap, moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur-generaal, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedgekeurde liquidatie-rekening strekt den liquidateur en commissarissen tot décharge, behoudens de verplichting tot uitkeering van het saldo.

Na goedkeuring der liquidatie-rekening bepaalt de algemeene vergadering het bedrag van de belooning aan directeur-generaal en commissarissen uit te keeren, bijaldien zulks niet reeds vroeger is bepaald.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt, indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot terugbetaling aan aandeelhouders van preferente aandeelen. Voorts aan gewone aandeelhouders van het volle bedrag, dat op nunne aandeelen gestort is.

Van het overschot komt:

10 procent aan den directeur-generaal;
5 procent aan den gedelegeerd-commissaris;
14 procent aan de gezamenlijke commissarissen;
1 procent aan de oprichtersbewijzen;
70 procent aan de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten mijnen kantore, 30 October 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Jellema, kantoorbediende, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Th. Baert; J. Jellema, P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 November 1911, deel 321, folio 118 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1911, n°. 267.

N°. 1367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Nederlandsche Cultuurvereeniging, te Leeuwarden.

Voor mij, Andries Andringa, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Tjalle IJsbrands Steensma, hotelhouder, wonende te Franeker;
2. Watze Hessels Bierma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;
3. Dirk Baukes Kalma, architect, wonende aldaar;
4. IJsbrand Lammerts Brouwers, koopman, wonende te Franeker, en
5. Fokke Harmens Bilyam, veehouder, wonende te Benedenknijpe,

te zamen uitmakende het bestuur der te Leeuwarden gevestigde naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Cultuur-Vereeniging, opgericht bij akte, verleden voor mij, notaris, 22 September 1910, op het ontwerp waarvan de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 7den dier maand n°. 151,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der evengemelde vennootschap, gehouden te Leeuwarden 21 Juli 1911, met inachtneming van alle desbetreffende bepalingen voorkomende in de artt. 10, 13, 18 en 19 harer statuten, is besloten tot het aanbrengen der na te omschrijven wijzigingen in bedoelde statuten, bij welk besluit het bestuur der vennootschap is aangewezen tot het doen verlijden en het onderteekenen der notarieele akte, die wijzigingen constateerende;

dat bedoelde wijzigingen bestaan in de navolgende:

Art. 4 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 1/5 gedeelte of 60 aandeelen zijn geplaatst.

Deze 60 aandeelen, op naam staande en volgestort vóór 1 Mei 1911, zullen als oprichtersaandeelen beschouwd worden. Het overig gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, bestaande uit 240 aandeelen, zal binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn.

Deze laatstgemelde aandeelen moeten bij de afgifte worden volgestort en worden in blanco uitgegeven. Bij eventueele vergrooting van het kapitaal der vennootschap zullen de houders van bovenbedoelde oprichtersaandeelen de voorkeur hebben tot deelneming daarin.

Bij het aangaan eener obligatieleening ten laste der vennootschap wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag, de voorwaarden en den rentevoet vastgesteld."

Art. 5 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De aandeelen worden doorloopend genummerd en onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur, alsmede den directeur.

Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waarbij ze behooren.

Van de overdracht van oprichtersaandeelen moet aan den directeur schriftelijk kennis worden gegeven, met duidelijke vermelding van naam en woonplaats van dengene aan wien de overdracht geschiedt.

Deze overdracht zal in een daarvoor bestemd register worden aangeteekend en door of vanwege partijen geteekend.

Zoolang het maatschappelijk kapitaal niet is volteekend kan de directeur, in overleg met het bestuur, doorgaan met de uitgifte van aandeelen.

Alle aandeelen genieten van het dividend zooveel 12de gedeelten als ze volle maanden zijn ingeschreven."

Alinea 5 en volgende van art. 8 vervallen en worden vervangen door de volgende:

,,Van de zuivere jaarlijksche winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk aan de aandeelhouders 4 ten 100 in het jaar over het bedrag hunner stortingen uitgekeerd.

De helft van de dan nog overschietende winst wordt gestort in een te vormen reservefonds, hetwelk afzonderlijk wordt beheerd, terwijl de wederhelft, na aftrek der uit te keeren rente, wordt verdeeld als in de laatste alinea van dit artikel wordt aangewezen.

Het bestuur is bevoegd de gelden van het reservefonds als kasgelden te gebruiken tegen eene rentevergoeding van 4 ten 100 in het jaar. De gekweekte rente wordt jaarlijks bij het reservefonds bijgeschreven.

Zoodra en zoolang dit reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, heeft geen verdere storting of bijschrijving van rente meer plaats en wordt de geheele zuivere winst, na aftrek van de uit te keeren rente, verdeeld als volgt:

aan de houders van oprichtersaandeelen en aan de houders van gewone aandeelen respectievelijk 80 en 60 pct., en aan den directeur, het bestuur en verdere geëmployeerden de resteerende winst, waarvan de onderlinge verdeeling nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden vastgesteld."

Art. 13 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Bij de algemeene vergaderingen van aandeelhouders brengen deze hunne aandeelen mede en geven dezelve vóór den aanvang der vergadering aan den gemachtigde van het bestuur af tegen reçu. Op dit reçu, tevens dienende tot toegangsbewijs, wordt duidelijk vermeld het aantal afgegeven aandeelen en wijst derhalve aan het aantal uit te brengen stemmen, behoudens de bepaling van art. 14, alinea 1.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen tegen teruggave van het reçu aan de rechthebbenden weder ter hand gesteld.

De aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen door een schriftelijk gevolmachtigde, tevens aandeelhouder, doen vertegenwoordigen, mits deze aandeelen 4 dagen vóór de vergadering aan den directeur zijn ingezonden. Bestuursleden en de directeur mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over zoodanige voorstellen als in den oproepingsbrief zijn vermeld, tenzij alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij beschikking van 8 Augustus 1911 n°. 50.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, heden 20 October 1911, in tegenwoordigheid van Joannes Jacobus van der Werf, candidaat-notaris, en Meine Kaastra, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, beiden aan mij notaris be-

kend, als getuigen, die, onmiddellijk na voorlezing, deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, met de verschenen personen en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) IJ. Brouwers, W. H. Bierma, F. Bilijam, T. IJ. Steensma, D. B. Kalma; v. d. Werf, Kaastra, A. Andringa.

Geregistreerd te Leeuwarden 23 October 1911, deel 227, folio 7 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Aug. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Nederlandsche Cultuurvereeniging, gevestigd te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1910 n°. 151.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 8 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1911, n°. 267.

N°. 1368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Steenkolenhandel Excelsior, voorheen L. A. A. Ballintijn, te 's Gravenhage.

Heden, 28 October 1911, zijn voor mij, Casper Bimberge, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Laurens Adam Albert Ballintijn, koopman, wonende te Borgerhout bij Antwerpen;
2. Harmannus Christiaan, zich noemende Herman Wolff, koopman, wonende te Leiden;
3. Theodoor Bloem, wonende te Amsterdam;
4. Jan van Driessen, wonende te Rosendaal (Noordbrabant),

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en zal den naam voeren van: Naamlooze Vennootschap Steenkolenhandel Excelsior, voorheen L. A. A. Ballintijn.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in anthraciet en andere brandstoffen, in de provincie Zuidholland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte,

behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 35 dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën, elk groot f 10 000; iedere serie verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

De 2 eerste serieën zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. In de eerste algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te 's Gravenhage te houden, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen elk der aandeelhouders zal deelnemen.

Door den heer comparant Ballintijn worden ingebracht: de paarden, wagens en verdere inventaris van den brandstoffenhandel door hem te 's Gravenhage gedreven, de voorraad brandstoffen (anthraciet, steenkolen, cokes, en zoo voort, de uitstaande vorderingen en de verdere activa van de voormelde door hem gedreven zaken.

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen zal in de voormelde eerste algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld en vastgesteld.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden geteekend door den directeur en één der commissarissen en zijn voor iedere serie doorloopend genummerd, met vermelding der serie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen benevens een talon afgegeven.

Art. 8. Voor beschadigde of verloren aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen en op de door hen te bepalen voorwaarden, nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, hetzelfde nummer als de beschadigde dragend en tegen intrekking en vernietiging van deze, uitgegeven worden.

Art. 9. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie van ten hoogste 2 leden, onder toezicht van 3 commissarissen.

Zoowel directie als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

De directie wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 15.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

Zij is bevoegd, na goedkeuring van den raad van commissarissen, een adjunct-directeur aan te stellen en dezen volmacht te geven.

Voor deze volmacht wordt eveneens de goedkeuring van den raad van commissarissen vereischt.

Wanneer de adjunct-directeur na het passeeren der akte is aangesteld, kan aan dezen bij zijne instructie de volmacht gegeven worden bij ontstentenis van de directie namens deze te teekenen.

Art. 12. Machtiging van den raad van commissarissen is eveneens noodig voor:

a. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het beleggen van gelden;

d. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 13. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Commissarissen of door hen daartoe gemachtigde accountant hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en de opslagplaatsen van de goederen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en de bescheiden en de kas na te zien.

Art. 14. De directeur of directeuren genieten, onverminderd het hierna te melden winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen zal worden bepaald.

De bezoldiging van de directie, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 15. In geval een directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelt.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist, dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen .

Indien in eene zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten hoogste 30 dagen later eene nieuwe door den raad van commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen.

Art. 16. Wanneer de betrekking van een of meer directeuren vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

Art. 17. De directie benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun loon.

Art. 18. Commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af volgens rooster, daartoe door den raad van commissarissen vast te stellen.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 19. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers in geval van afwezigheid of verhindering.

Zij vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig

oordeelt, doch ten minste éénmaal in de 4 maanden, wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd.

De vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Art. 20. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling wordt noodig geacht.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vóór of op 31 Juli gehouden.

In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Bovendien worden er vergaderingen gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

Niemand wordt tot de vergadering toegelaten, met uitzondering van die te houden terstond na het verlijden dezer akte, dan voorzien van een bewijs van toegang, door de directie tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt.

Ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd, moeten worden gedeponeerd.

Deponeering van aandeelen moet geschieden minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, aan het hoofdkantoor der maatschappij.

Art. 22. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden door de directie en bij ontstentenis van deze door den raad van commissarissen, onder opgave van de te behandelen punten.

Van deze bepaling wordt afgeweken ten aanzien van de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is niet aan de bepaling van dit artikel voldaan.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens de gevallen voorzien in artt. 15 en 35, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen

en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers van anderen stemmen uitbrengen.

Art. 25. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 26. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen.

Zij stellen de notulen dier vergaderingen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is het teekenen daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in zoodanige dagbladen als de directie wenschelijk acht.

Adviseurs.

Art. 28. Aan de vennootschap kan worden verbonden een of meer rechtskundige adviseurs.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, per 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze in handen van den raad van commissarissen, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en onder bijvoeging van een door hem daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie terug zendt.

Deze legt de balans en winst-en-verliesrekening met het

rapport van den raad van commissarissen ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 30. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst zal geacht worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, de door den raad van commissarissen noodig geoordeelde reserve en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen bevonden worden, wordt in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:
aan het reservefonds 30 pct.;
aan de aandeelhouders 35 pct.;
aan de commissarissen 20 pct.;
aan de directie 15 pct.

Art. 31. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan in de in art. 27 bedoelde bladen aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 32. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen in vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 33. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge.

Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie opgemaakte balans, winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene

maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Reservefonds.

Art. 34. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd, met inachtneming van art. 12.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

Wijziging van statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten hoogste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

Art. 37. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders

met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot geheele décharge.

Bij niet goedkeuring van die eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld als in art. 33 voor de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening is omschreven.

Slotbepalingen.

Art. 38. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 39. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 40. In afwijking van het bepaalde in artt. 10 en 18, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer L. A. A. Ballintijn, koopman, wonende te Borgerhout, bij Antwerpen, en tot commissarissen, de heeren Theodoor Bloem, wonende te Amsterdam; Jan van Driessen, wonende te Rosendaal (Noordbrabant), en Hermanus Christiaan, zich noemende Herman Wolff, koopman, wonende te Leiden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage voormeld, naar een aan deze minute vastgehecht en bij Koninklijk besluit van 9 October 1911 n°. 68 goedgekeurd ontwerp, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Greve, zonder beroep, en van Johannes Karel Seyl, winkelier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten Ballintijn, Wolff, Bloem, handelsreiziger, en van Driessen, koopman, die mij notaris niet bekend zijn, doch mij bekend zijn gemaakt door de alhier mede compareerende, mij notaris bekende heeren Cornelis Hendricus van Batenburg, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, en Sebastiaan Johannes Burghout, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, onmiddellijk na voorlezing deze minuut-akte onderteekend met de genoemde heeren van Batenburg en Burghout, de getuigen, benevens mij notaris.

(Geteekend:) L. A. A. Ballintijn, H. C. Wolff, Theo. Bloem, J. van Driessen; van Batenburg, S. J. Burghout, P. J. Greve, J. K. Seyl, C. Bimberge.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 October 1911, deel 321, folio 116 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Steenkolenhandel Excelsior, voorheen L. A. A. Ballintijn, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1911, n°. 267.

N°. 1369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Magnesiet Werken, te Rotterdam.

Op 1 November 1911 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Cornelis Hoos, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Jacob van Mannekus, koopman, wonende te Zoeterwoude,

en 3. de heer Jacob van Mannekus, koopman, wonende te Zoeterwoude, voornoemd:

in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Julius Gütermann, fabrikant, wonende te Gutach-Breisgau,

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Gutach-Breisgau 29 Augustus 1911, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit gemeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Augustus 1911 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Internationale Magnesiet Werken, is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het uitoefenen van den handel in en het verwerken van magnesieterts en alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 5 jaren en 6 maanden, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1916. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigende aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 85 000, verdeeld in 85 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johan Cornelis Hoos, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer Jacob van Mannekus, voornoemd, voor 1 aandeel;

en den heer Julius Gütermann, voornoemd, voor 83 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der naamlooze vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van één commissaris, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Johan Cornelis Hoos en Jacob van Mannekus, beiden voornoemd, en tot commissaris de heer Julius Gütermann, voornoemd.

De directeuren vertegenwoordigen zoo te zamen als ieder afzonderlijk de naamlooze vennootschap in en buiten rechte en zijn bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der naamlooze vennootschap behooren.

Echter is tot het aangaan van verbintenissen ten laste der

naamlooze vennootschap, een bedrag van f 500 te boven gaande, de medewerking van beide directeuren vereischt.

De medewerking van beide directeuren en van den commissaris is vereischt voor het aangaan van verbintenissen ten laste der naamlooze vennootschap, een bedrag van f 3000 te boven gaande, voor het ter leen opnemen van gelden en voor het ter leen verstrekken van gelden aan derden.

De directeuren genieten ieder een salaris van f 3000 per jaar, op rekening waarvan door hen ieder maandelijks een bedrag van f 250 uit de kas der naamlooze vennootschap kan worden genomen.

De directeuren zijn verplicht al hun tijd en werkkracht aan de zaken dezer naamlooze vennootschap te wijden en mogen geen andere werkzaamheden verrichten of zich interesseeren in andere zaken dan met goedvinden van den commissaris.

Art. 5. Het boekjaar der naamlooze vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen vóór de aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden zoo spoedig mogelijk, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1913.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren voor hun beheer en van den commissaris voor zijn gehouden toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam of ter plaatse door den commissaris aan te wijzen en bijeengeroepen door directeuren.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóórdat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde mogen optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem;

echter zal geen der aandeelhouders meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren; van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal — na aftrek van alle interesten, huren, salarissen en andere onkosten en na aftrek van afschrijving van minstens 10 percent op den kostprijs van machinerieën en oven, en minstens 20 percent op den kostprijs van alle kleinere werktuigen en benoodigdheden — zuiver te zijn gewonnen, wordt verdeeld als volgt:

zoo mogelijk wordt eerst aan aandeelhouders 5 percent uitgekeerd van het aandeelenkapitaal;

Het resteerende zal worden verdeeld als volgt:

25 percent zal worden besteed ter vorming van een reservefonds, hetgeen niet afzonderlijk zal behoeven te worden belegd, doch als bedrijfskapitaal in de zaken zal kunnen worden gelaten;

gedurende het eerste en tweede boekjaar genieten de directeuren te zamen 25 percent, gedurende het derde en vierde boekjaar genieten zij te zamen 30 percent en gedurende volgende boekjaren komt hun te zamen 33⅓ percent ten goede;

het resteerende van de gemaakte winst komt aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden en winstaandeelen zijn betaalbaar binnen 3 maanden nadat het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigende aandeelhouders in eene vergadering waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de overeenkomstig art. 6 aan aandeelhouders te zenden convocatie voor zoodanige vergadering moet het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte worden omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden,

welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De boeken, brieven en bescheiden zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan, en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Johan C. Hoos, J. van Mannekus; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 November 1911, deel 424, folio 192 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Aug. 1911
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Magnesiet Werken, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1911, n°. 267.

N°. 1370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Gutta Percha Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 14 October 1911, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit der algemeene vergaderingen van houders van gewone en preferente aandeelen in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gutta Percha Maatschappij, gehouden 6 October 1911, dat met inachtneming aller statutaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten tot na te melden wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals deze thans luidt;

dat hij, comparant, ter uitvoering van vorenbedoeld besluit verklaarde, dat deze wijzigingen zijn de volgende:

1. In art. 4, alinea 1, vervallen de woorden „hoogstens 2000".

2. De tweede alinea van art. 4 wordt voortaan gelezen.

„Daarvan is een bedrag van f 800 000 gewone en preferente aandeelen geplaatst."

3. In de eerste alinea van art. 15 vervallen de woorden „en hoogstens 7".

4. De laatste alinea van art. 15 wordt voortaan gelezen:

„De leden van den raad van commissarissen genieten, behalve het hun bij art. 21 toegekende aandeel in de overwinst, een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen presentiegeld en, voor zoover zij buiten 's Gravenhage wonen, vergoeding van de reis- en verblijf-

kosten voor het bijwonen van vergaderingen van den raad van commissarissen en van aandeelhouders.

Aan één of meer der commissarissen, aan wie bijzondere werkzaamheden in verband met het door commissarissen uit te oefenen toezicht zijn opgedragen, kan door den raad van commissarissen eene vaste bezoldiging of tijdelijke belooning worden toegekend."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Casper Bimberge, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. A. IJssel de Schepper; E. Löwensteyn, C. Bimberge, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 October 1911, deel 324, folio 21 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct 1911
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gutta Percha Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte,

houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gutta Percha Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Museum", te Amsterdam.

Den 30sten October 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Anton Herman Keyser, architect, wonende te Amsterdam;
2. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Museum". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen

duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte van duplicaatbewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Anton Herman Keyser.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende worden door hem geteekend. Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aan-

deelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet kennis worden gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. De winstverdeeling zal geschieden overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der

vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen, indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Abraham van Haren, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, beiden als getuigen en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na de geheele voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. H. Keyser, J. W. P. Kardoes; J. H. F. Kruisman, A. van Haren, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1911, deel 276, folio 84 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
N°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Museum", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1911, n°. 267.

N°. 1372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Batavo" tot exploitatie van verlichtings- en verwarmingsartikelen, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Adriaan Theodoor Baert, civiel en electrotechnisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage, en
2. de heer Alexander Willem Karel Tamson, koopman, wonende te 's Gravenhage, en
3. de heer Paulus Voorn, koopman, wonende te 's Gravenhage,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht en zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Batavo" tot exploitatie van verlichtings- en verwarmingsartikelen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en exploiteeren van verlichtings- en verwarmingsartikelen van alle soorten, met inbegrip van het aankoopen, verkoopen en exploiteeren van de patenten in Nederland, België, Frankrijk, het Britsche Rijk en hunne koloniën, van autopersgasinstallaties, en alles wat in den meest uitgebreiden zin hiermede in verband staat en strekken kan tot den bloei der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening harer akte van oprichting.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 29 voorgeschreven wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 500, welke aandeelen alle zijn geplaatst en welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden en op welke de bepalingen van de artt. 20 en 21 niet toepasselijk zijn, zal het aantal aandeelen, waarvoor ieder der aandeelhouders deelneemt, worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendcoupons en talon en zijn geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur.

De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen schuldbrieven ten laste van de naamlooze vennootschap worden uitgegeven. Het gezamenlijk bedrag der schuldbrieven mag het tweevoud van het maatschappelijk kapitaal niet overtreffen.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of te niet gegane aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen duplicaten worden uitgereikt op de door den raad van commissarissen voor ieder geval in het bijzonder vast te stellen voorwaarden en voor de vennootschap te eischen waarborgen, alles op kosten van den aanvrager.

Door de uitreiking van duplicaten worden de origineele ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De bepalingen van dit artikel gelden ook voor eventueel uit te geven schuldbrieven en derzelver coupons.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één direc-

teur, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 personen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft, op voordracht van den raad van commissarissen.

Het staat den directeur vrij te allen tijde zelf zijn ontslag te nemen. Hij is echter verplicht desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag waarop door hem dat ontslag is genomen, zijne betrekking te blijven waarnemen. Ontslag van den directeur, niet op eigen verzoek, kan slechts worden gegeven krachtens een besluit van de algemeene vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit genomen zal worden.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten voor zoover zijn bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Hij benoemt en ontslaat op zijne verantwoordelijkheid het personeel.

Art. 10. De directeur kan geen onroerende zaken koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren dan met toestemming van den raad van commissarissen. Ook voor het aangaan van andere overeenkomsten, waarbij geldelijke verplichtingen ten laste der vennootschap worden aangegaan, behoeft hij de toestemming van den raad van commissarissen, indien die verplichtingen de som van f 2000 te boven gaan.

De directeur kan geene rechtsgedingen voeren of dadingen aangaan, noch berusten in rechtsvorderingen, zonder vooratgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen. Voor maatregelen, welke geen uitstel dulden, behoeft hij slechts de schriftelijke machtiging van den president-commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de raad van commissarissen in de plaatsvervanging of vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende vergadering van de aandeelhouders, die, al naar zij daartoe termen vindt, door plaatsvervanging of nieuwe benoeming in de ontstentenis voorziet.

Art. 12. Bij overlijden van den directeur zal de raad van commissarissen, binnen eene maand daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen ter voorziening in de vacature.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden gekozen uit de aandeelhouders in vrije stemming door de algemeene vergadering, en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen. Elk jaar treedt een der commissarissen af volgens rooster, op te maken door commissarissen; hij is echter terstond herkiesbaar. Zij verkiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert, wanneer de president-commissaris dit noodig oordeelt of de meerderheid van commissarissen of de directeur zulks verzoekt.

Oproepingen tot de vergaderingen moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden per aangeteekenden brief, behoudens dringende gevallen. De directeur is gehouden, indien dit mocht worden verlangd, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en heeft eene raadgevende stem.

Art. 16. Ieder commissaris heeft het recht van toegang tot de gebouwen der vennootschap, zoomede het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken en bescheiden, benevens de kas na te zien en deze te verifieeren en om van den directeur of zijnen vertegenwoordiger inlichtingen te ontvangen.

Art. 17. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om den directeur te schorsen en is, dit doende, verplicht om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van de schorsing en van de redenen daarvan moet worden kennis gegeven.

Deze vergadering beslist, na den betrokkene gehoord te hebben, over de opheffing der schorsing of over het ontslag des geschorsten, volgens het bepaalde bij art. 8, alinea 4 en 5.

De ontslagene kan in dit geval geen enkel recht op schadevergoeding deswege doen gelden.

Mocht de vergadering niet binnen den gestelden termijn gehouden worden, dan is daardoor de schorsing vervallen.

Art. 18. Bij uitzondering op het bepaalde bij de artt. 8 en 14 wat betreft de wijze van benoeming van den directeur en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer A. W. K. Tamson, voornoemd, en tot com-

missarissen de heeren A. Th. Baert en P. Voorn, voornoemd, terwijl de andere commissarissen zullen benoemd worden in de algemeene vergadering ingevolge art. 4, alinea 2, te houden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger, door de vergadering aan te wijzen.

De secretaris van den raad van commissarissen treedt daarbij als secretaris op.

De notulen, door hem van het verhandelde opgemaakt, worden goedgekeurd door den voorzitter en den aandeelhouder, daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aangewezen.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei.

De directeur woont de algemeene vergadering bij en heeft als zoodanig eene raadgevende stem.

Art. 20. De oproepingen der aandeelhouders tot eene algemeene vergadering geschieden ten minste 14 dagen te voren bij aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelen minstens 4 vrije dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs gedeponeerd worden, ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, welk ontvangbewijs toegang verstrekt tot de algemeene vergadering.

Wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullen de bepalingen betreffende oproepingen niet behoeven te worden toegepast en zullen de aandeelhouders rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

Art. 21. Zoowel de raad van commissarissen als zijn leden persoonlijk zijn bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen. De raad is daartoe verplicht, indien de directeur of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 percent van het uitgegeven aandeelenkapitaal, van het verlangen daartoe, met opgave der te behandelen punten, schriftelijk aan den raad van commissarissen kennis geven, in welk geval de raad binnen eene maand na ontvangst van die kennisgeving de verlangde algemeene vergadering zal beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering wettig zullen kunnen bijeenroepen en hun eigen voorzitter kiezen.

Art. 22. Behoudens het bepaalde in het vorige artikel, kunnen op de algemeene vergadering voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 29. Ze zijn binnen de grenzen der akte van oprichting voor alle aandeelhouders bindend.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die omtrent personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes komen niet in aanmerking bij de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht een ander aandeelhouder schriftelijk te machtigen het aantal stemmen uit te brengen waartoe zijn aantal aandeelen hem het recht geeft, een en ander behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen betreffende zaken beslist de voorzitter; bij die betreffende personen, het lot.

Art. 25. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit omtrent den toestand van de vennootschap in het afgeloopen boekjaar, terwijl de raad van commissarissen de afgesloten balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar met zijn verslag daaromtrent overlegt en deze stukken aan de beslissing der vergadering worden onderworpen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, per 31 December, afgesloten. Vóór 1 April stelt de directeur de boeken, met de balans en winst-en-verliesrekening, ter beschikking van den raad van commissarissen, welke bevoegd is voor het onderzoek der boeken een accountant aan te wijzen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap. De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering, die tevens het dividend vaststelt, strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge.

Art. 27. De algemeene vergadering stelt het winstcijfer ter uitkeering vast, welke winst verdeeld wordt als volgt:

Nadat uit het winstsaldo 5 percent aan aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerde kapitaal is uitgekeerd, wordt de rest aldus verdeeld:

5 percent voor den directeur;
15 percent voor de commissarissen, en
80 percent voor aandeelhouders.

Art. 28. Indien in den loop van eenig jaar naar het oordeel van directeur en commissarissen eene bovenmatige winst is gemaakt, zullen zij aan eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voorstellen een interimdividend uit te keeren.

Er zal dan eene winst-en-verliesrekening moeten worden opgemaakt, welke ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin het voorstel zal worden behandeld, ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap zal moeten worden nedergelegd.

De algemeene vergadering zal het interim-dividend vaststellen.

Het interim-dividend zal verdeeld worden zooals vastgesteld bij de tweede alinea van art. 27.

Echter zal dan bij de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van de overblijvende winst niet eerst 5 procent aan aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerde kapitaal worden uitgekeerd, doch zal deze overblijvende winst worden verdeeld als volgt:

5 percent voor den directeur;
15 percent voor de commissarissen, en
80 percent voor aandeelhouders.

Wijziging ontbinding.

Art. 29. Wijziging in de bepalingen der statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal.

Art. 30. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore

der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Van de nederlegging moet aan de aandeelhouders kennis gegeven worden, op de wijze bij art. 20 bepaald.

Art. 31. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De verdeeling van het resteerend bedrag na uitkeering van 100 percent op de storting op aandeelen, geschiedt volgens de wijze, bij art. 27 bepaald voor het overblijvende winstsaldo.

Art. 32. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover deze toepassing kunnen vinden, van kracht. De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en kiezen ter uitvoering dezer akte domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden 24 October 1911, in tegenwoordigheid der heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Th. Baert, A. W. K. Tamson, P. Voorn; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 October 1911, deel 321, folio 112 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Batavo" tot exploitatie van verlichtings- en verwarmingsartikelen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1911, n°. 267.

N°. 1373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Werf Gusto", voorheen Firma A. F. Smulders, te Schiedam.

Op 30 September des jaars 1911 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Henricus Petrus Augustinus Johannes Smulders, industrieel, wonende te 's Gravenhage;
2. Josephus Johannes Franciscus Maria Smulders, industrieel, wonende te Rotterdam;
3. Ludovicus Antonius Cornelis Maria Smulders, industrieel, wonende te Luik.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Hoofdstuk I.

Naam, doel, werkkring en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Werf Gusto", voorheen Firma A. F. Smulders.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het uitvoeren van scheeps-, machine- en brugbouw, benevens van werken in ijzer- en staalconstructie;
2. het deelnemen in andere ondernemingen, syndicaten en exploitatiën van soortgelijke strekking;
3. in het algemeen alles wat in den ruimsten zin met dit een of ander in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging aan deze akte

zal zijn verleend, en zullende eindigen ultimo December 1960, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 35 is bepaald, en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in ten minste één te Rotterdam en één te Amsterdam verschijnende courant, hiertoe door den raad van beheer aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 5 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 5000, geteekend door 2 leden van den raad van beheer, en voorzien van dividendbewijzen.

Het kapitaal der vennootschap is geheel geplaatst.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 leden.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot leden van den raad van beheer de comparanten Henricus Petrus Augustinus Johannes Smulders en Josephus Johannes Franciscus Maria Smulders.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering genomen, met al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle hem daartoe dienstig voorkomende overeenkomsten.

Art. 8. De raad van beheer houdt voortdurend toezicht op den dagelijkschen gang van zaken, is belast met de organisatie der diensten en heeft alle beambten, die door hem worden aangesteld en ontslagen, onder zijne bevelen.

Alle bescheiden, van de vennootschap uitgaande, worden door ten minsten één lid van den raad van beheer onderteekend.

De raad van beheer vervreemdt of bezwaart de onroerende

goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren behoeve eenige obligatieleening, dan met machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 9. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering benoemd, doch kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Aftredende zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

De bij deze benoemde leden van den raad van beheer blijven — behoudens vroeger ontslag — in functie tot 31 December 1915.

Art. 10. Elk der leden van den raad van beheer is houder van ten minste 100 aandeelen, die onder den kassier der vennootschap gedeponeerd blijven, gedurende den diensttijd van het lid onvervreemdbaar zijn en der vennootschap strekken tot waarborg voor het door hem te voeren beheer.

Art. 11. Het salaris van den raad van beheer wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. Elk lid van den raad van beheer is bevoegd, om, onder eigen verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aan te stellen, ten einde hem bij ontstentenis te vervangen en zijne functiën waar te nemen.

De naam van den aldus aangestelde wordt openlijk bekend gemaakt op de wijze, bij art. 4 bedoeld.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar, balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 13. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 14. De balans en de winst-en-verliesrekening zijn vóór 1 Mei van elk jaar opgemaakt.

Art. 15. Van de winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt, na afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap, en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen, afgezonderd eene som, gelijkstaande met ten minste 5 pct. over het aldus verkregen winstcijfer, om daarmede een reservefonds te vormen.

De daarna overblijvende winst wordt allereerst aangewend tot uitkeering van 5 pct. over het kapitaal der vennootschap.

De overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

30 pct. aan den raad van beheer, en 70 pct. aan de gezamenlijke deelhebbers, om hun als extra dividend naar verhouding van het bedrag van elks deelneming te worden uitgekeerd.

Art. 16. De uitkeeringen in art. 15 bedoeld zijn opvorderbaar uiterlijk 90 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden, tenzij deze een anderen vervaldag mocht vaststellen.

Art. 17. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 16, geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering, vanwege den raad van beheer op de wijze in art. 4 bepaald, tenzij de gewone jaarlijksche algemeene vergadering mocht besluiten, dat deze aankondiging achterwege zal blijven.

Art. 18. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over elk boekjaar, verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag in de artt. 16 en 17 bedoeld.

Art. 19. Het reservefonds dient om daaruit geleden verliezen en onvoorziene uitgaven te bestrijden.

Art. 20. Zoodra het reservefonds 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering, voorgeschreven bij art. 15, eerste lid, ophoude.

Wanneer na dusdanig besluit opnieuw uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, totdat genoemd cijfer weder is verkregen.

Art. 21. De raad van beheer bepaalt de wijze van belegging of aanwending der gelden, waaruit het reservefonds bestaat.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Schiedam. Zij worden daartoe ten minste 14, of in spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 23. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei.

Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en door den raad van beheer een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigende, dit verlangen, en daarvan bij aangeteekenden brief aan den raad van beheer kennis gegeven hebben.

Art. 25. Een der leden van den raad van beheer is belast met de leiding der vergadering, één hunner neemt het secretariaat waar, tenzij de waarneming van een of andere functie door den raad van beheer aan een ander mocht worden opgedragen.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven, en door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere ter vergadering aanwezige aandeelhouders bekrachtigd.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen de aandeelhouders volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 26. De voorstellen van den raad van beheer liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 27. Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling, dan wanneer het ten minste 8 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk aan den raad van beheer is ingezonden.

Art. 28. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijn titel of titels als zoodanig ten minste 3 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, tegen reçu hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap, of op eenige andere plaats, bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Art. 29. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat één persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 30. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 31. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 32. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte, wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Verandering van de bepalingen dezer akte, voortzetting, ontbinding.

Art. 33. De algemeene vergadering kan de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding van het nummer, aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In zulk eene vergadering moet ten minste 1/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Art. 34. Indien de in art. 33 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na ten minste 8, en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd, en daarin met eene meerderheid van 2/3 der stemmen door de aanwezigen beslist.

Art. 35. 2 jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 36. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering.

Voor zulk een besluit wordt de toestemming van 2/3 der uitgegeven aandeelen vereischt.

Een voorstel tot ontbinding moet gedurende ten minste 14 dagen vóór dien, waarop de in alinea 1 van dit artikel bedoelde vergadering wordt gehouden, op de wijze bij art. 4 bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den raad van beheer, tenzij

de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht bepalen.

Art. 38. Aandeelhouders kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Smulders, Frans Smulders, L. Smulders; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 4 October 1911, deel 275, folio 176 recto, vak 8.

Op 21 October des jaars 1911, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, zijnde mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat bij akte, 30 September 1911, ten overstaan van mij notaris verleden, werd opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: „Werf Gusto", voorheen firma A. F. Smulders, van welke vennootschap de zetel zou zijn te Schiedam, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd daarop de

Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Ministerie van Justitie, de dato 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 507, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eenige in de aangehaalde akte aan te brengen wijzigingen.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

In art. 24 wordt tusschen de woorden: ,,1/5 van het'' en ,,kapitaal'', ingelascht het woord: ,,geplaatst''.

Het eerste en tweede lid van art. 36 vervallen en worden vervangen door:

,,De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 October 1911, deel 276, folio 74 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Werf Gusto", voorheen firma A. F. Smulders, te vestigen te Schiedam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout

N°. 1374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel „Groot Berg en Dal", te Beek, gemeente Ubbergen.

Heden, 2 November 1911, verscheen voor mij, Walter Cornelis Maria van Waijenburg, notaris ter standplaats Beek, gemeente Ubbergen:

de heer Willem Dominique Marie König, directeur van een technisch bureau, wonende te Nijmegen,

die verklaarde, dat hij in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het hotel „Groot Berg en Dal", gevestigd te Beek, gemeente Ubbergen, blijkens proces-verbaal van het in de vergadering verhandelde, opgemaakt ten overstaan van mij, notaris, 18 September 1911, is aangewezen om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de in de bedoelde vergadering vastgestelde wijzigingen der statuten van bovengenoemde naamlooze vennootschap, en om het bestuur dier vennootschap bij het verlijden der notarieele akte, waarin de vastgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen, te vertegenwoordigen.

Comparant verklaarde:

dat bij akte, verleden voor mij, notaris, 1 Mei 1908, voormelde naamlooze vennootschap is opgericht, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1908 n°. 44;

dat in de bepalingen dier akte, welke de statuten dier vennootschap uitmaakten, wijziging werd gebracht blijkens akte, 11 October 1910 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 September 1910 n°. 59;

dat thans in de bepalingen dier akten, welke de statuten

der vennootschap uitmaakten, wijzigingen zijn aangebracht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 October 1911 n°. 63, waarvan eene expeditie aan deze minuut is vastgehecht;

dat de bedoelde wijzigingen zijn als volgt:

Art. 4. Het bij dit artikel bepaalde wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 300 000 gulden, verdeeld in 237 gewone aandeelen, ieder van 500 gulden, die alle zijn uitgegeven, en 363 preferente aandeelen, ieder van 500 gulden, waarvan 333 zijn geplaatst; het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst voor primo Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering.''

Art. 7. Achter de woorden: ,,worden ontslagen'', van de eerste alinea te voegen: ,,Jaarlijks treedt een der commissarissen af, doch kan onmiddellijk worden herkozen.''

Art. 18. De eerste alinea te vervangen door: ,,Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt zoo mogelijk aan de preferente aandeelhouders allereerst uitgekeerd 4½ ten honderd, daarna aan de gewone aandeelhouders zoo mogelijk 5 ten honderd.''

Art. 22. In de tweede alinea vervalt: ,,3 dagen voor de vergadering,'' waarvoor in de plaats te stellen: ,,2 maal 24 uren voor het uur van aanvang der vergadering''.

Art. 29. Het in de derde alinea bepaalde: ,,Het saldo der liquidatie-rekening wordt onder de aandeelhouders naarmate en tot het bedrag hunner aandeelen verdeeld,'' te vervangen door: ,,Het saldo der liquidatie-rekening wordt onder de aandeelhouders verdeeld, in dier voege, dat eerst op de preferente aandeelen 100 pct. zal worden terugbetaald, vervolgens 100 pct. op de gewone aandeelen.''

Comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, ten dage bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Marie Joseph Amédée Mélotte, candidaat-notaris te Nijmegen, en Nicolaas Matthijs, notarisklerk te Beek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen, en door mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) W. König; Alex. Mélotte, N. Matthijs, W. van Waijenburg, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 3 November 1911, deel 178, folio 194 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1911
N°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel „Groot Berg en Dal", gevestigd te Beek, gemeente Ubbergen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 September 1910 n°. 59 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 November 1911, n°. 268.

N°. 1375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Courant Het Vaderland, te 's Gravenhage.

Den 4den November 1911 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Andries Karel Johan Koch, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van gedelegeerd commissaris van de naamlooze vennootschap: de Courant Het Vaderland, gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig waarnemende de directie van die naamlooze vennootschap, welker statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte 14 Maart 1907 voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Februari 1907 n°. 25;

te kennen gevende:

dat in eene, bepaaldelijk daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 27 Juni 1911, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald, met algemeene stemmen is besloten tot nadere wijziging van de akte van oprichting der vennootschap, nadat het voorstel tot wijziging was behandeld in eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 30 Mei bevorens, in welke laatstgemelde vergadering echter minder dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, zoodat toen een besluit daaromtrent niet kon genomen worden.

De comparant verklaarde, dat de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, ingevolge het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 27 Juni 1911, wordt gewijzigd als volgt:

Art. 2, 2: ,,2. Mocht op de laatstbedoelde vergadering 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen eene maand, doch ten minste na 14 dagen, opnieuw eene vergadering gehouden, waarin met gelijke meerderheid van 2/3 der stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.''

Art. 4, 1: ,,1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 125 gewone aandeelen, nos. 1 tot en met 125, van f 100 elk, en 275 preferente aandeelen, nos. 126 tot en met 400, van f 500 elk; de preferente aandeelen zijn boven de gewone aandeelen preferent voor het kapitaal en, overeenkomstig art. 23, voor de uitkeering van dividend.''

Art. 5: ,,1. Alle aandeelen zijn op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur geteekend, terwijl zij voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

Van de preferente aandeelen zijn 166 geplaatst en volgestort; de overige worden vóór 1 Januari 1921 geplaatst, behoudens verlenging van den termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan vereischt wordt.

2. Alle nieuw uit te geven bewijzen van aandeel worden door een der commissarissen mede-onderteekend.

3. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

4. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden worden voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, welke verloren mochten zijn of in het ongereede geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer als het oorspronkelijke, afgegeven, indien de aanvrager ten genoegen van den directeur van zijn recht en van de vermissing doet blijken, en waarborgen geeft om de vennootschap tegen iedere hieruit voortvloeiende schade te vrijwaren. De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

5. Er wordt ten kantore der vennootschap een register aangehouden, vermeldende de namen der aandeelhouders. Bij overgang van eigendom door boedelscheiding, koop en verkoop, schenking of op andere wijze, wordt daarvan voor zooveel mogelijk aanteekening gehouden in het register en op de aandeelen.

6. De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

7. Elke aanteekening op de aandeelen wordt door den directeur en een der commissarissen onderteekend.''

Art. 7, 1: ,,1. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van ten minste 5 commissarissen.''

Art. 10, 2: ,,2. Zij vergaderen ten minste viermaal per jaar en verder zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur het verlangt.''

Art. 10, 4: ,,4. Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van ten minste 3 commissarissen vereischt. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.''

Art. 13: ,,1. De directeur benoemt en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap. De hoofdredacteur of hoofdredacteuren, de administrateur, alsmede de andere ambtenaren en beambten met eene jaarwedde van ten minste f 1000, worden door den directeur niet benoemd of ontslagen dan na bekomen machtiging van commissarissen.

Hunne benoeming geschiedt bij een schriftelijk, door commissarissen goedgekeurd, contract.

De directeur heeft het recht om een ambtenaar of beambte als bovenbedoeld te schorsen. Hij geeft daarvan binnen 24 uur mededeeling aan commissarissen. Wordt de schorsing niet binnen 8 dagen door commissarissen bevestigd, dan houdt zij op van kracht te zijn.

2. De verantwoordelijkheid voor den inhoud van de courant berust bij de hoofdredactie.

Over alle aangelegenheden van eenig belang wordt vooraf in overleg getreden met den directeur.''

Art. 14 vervalt.

Art. 16: Onder 2 en 3 worden de woorden ,,minstens'' veranderd in ,,ten minste''.

Art. 21, 4: ,,4. De algemeene vergadering stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast, daaronder begrepen de afschrijvingen, en bepaalt met inachtneming van art. 23 het dividend.''

Aan art. 21 wordt toegevoegd: ,,5. Zij is bevoegd, ook als er geen dividend wordt uitgekeerd, een zeker bedrag te bestemmen voor den directeur en het personeel der vennootschap.''

Art. 23: ,,Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt, behoudens het bepaalde bij art. 25, 3de lid, in de eerste plaats 10 % bestemd voor het reservefonds, waarna voor zooveel mogelijk 5 % over het geplaatste kapitaal der preferente aandeelen wordt uitgekeerd.

Uit het daarna overblijvende winstsaldo wordt, voor zooveel mogelijk, f 25 per aandeel aan de gewone aandeelhouders uitgekeerd.

De rest wordt verdeeld als volgt:

30 % aan de gewone en preferente aandeelhouders;

20 % aan den directeur;

10 % aan commissarissen te zamen;

40 % aan het personeel, de courantenloopers daaronder niet begrepen.

De verdeeling van laatstgenoemde 40 % wordt door den directeur na raadpleging met commissarissen, vastgesteld."

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) A. K. J. Koch; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 November 1911, deel 321, folio 125 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Courant Het Vaderland, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Februari 1907 n°. 25 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 November 1911, n°. 268.

N°. 1376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorschip Cito I, te Rotterdam.

Op 11 October 1911 compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Teunis Vervloet en Carel George Vervloet, beiden expediteur, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld, op welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

De comparanten verklaarden dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorschip Cito I, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van motorvrachtschepen en het daarmede vervoeren van goederen tusschen plaatsen gelegen in Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, van f 1000 elk, welke alle geplaatst zijn en volgestort worden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft.

Adt. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen ingebracht:

het motorschip *Cito I* met al het staand en loopend want en den geheelen inventaris, welk schip, volgens hunne verklaring nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld of overgeschreven en aan hen te zamen in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoort en met geenerlei schulden is bezwaard.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der voornoemde deelnemers, terwijl van de aandeelen door den directeur een register zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne recht verkregen hebbenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan van Dijk, te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door den oudsten aandeelhouder in jaren waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering gehouden, wanneer door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergaderingen geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 17. Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Indien ter vergadering minder dan bovenvermeld gedeelte van het aantal aandeelhouders aanwezig mocht zijn, zoo zal 14 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders of aandeelen, een besluit genomen kan worden.

De comparant Johannes Teunis Vervloet is door de aandeelhouders gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en de eventueel daarin door de Regeering geëischt wordende wijzigingen bij notarieele akte aan te brengen en verbindend te verklaren.

Art. 18. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Johannes Hoekstra, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen,

die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met hen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Vervloet, C. G. Vervloet; C. T. de Vos, J. Hoekstra, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 October 1911, deel 423, folio 172 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911. n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorschip Cito I, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorschip Cito II, te Rotterdam.

Op 11 October 1911 compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Teunis Vervloet en Carel George Vervloet, beiden expediteur, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld, op welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

De comparanten verklaarden dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motorschip Cito II, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van motorvrachtschepen en het daarmede vervoeren van goederen tusschen plaatsen gelegen in Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7500, verdeeld in 15 aandeelen, van f 500 elk, welke alle geplaatst zijn en volgestort worden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen ingebracht:

het motorschip *Cito II* met al het staand en loopend want en den geheelen inventaris, welk schip, volgens hunne verklaring nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld of overgeschreven en aan hen te zamen in vollen en onbezwaarden eigendom toebehoort en met geenerlei schulden is bezwaard.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der voornoemde deelnemers, terwijl van de aandeelen door den directeur een register zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne recht verkregen hebbenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan van Dijk, te Rotterdam.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door den oudsten aandeelhouder in jaren waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende schepen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering gehouden, wanneer door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergaderingen geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 17. Veranderingen kunnen in de bepalingen dezer akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Indien ter vergadering minder dan bovenvermeld gedeelte van het aantal aandeelhouders aanwezig mocht zijn, zoo zal 14 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders of aandeelen, een besluit genomen kan worden.

De comparant Johannes Teunis Vervloet is door de aandeelhouders gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en de eventueel daarin door de Regeering geëischt wordende wijzigingen bij notarieele akte aan te brengen en verbindend te verklaren.

Art. 18. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist. De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hoekstra, notarisklerk, en Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen,

die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met hen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Vervloet, C. G. Vervloet; J. Hoekstra, C. T. de Vos, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 October 1911, deel 423, folio 172 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911. n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorschip Cito II, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 November 1911, n°. 268.

N°. 1378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepbootmaatschappij ,,Nepos'', te Kinderdijk.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

1. Leonardus Johannes Smit, scheepsbouwmeester en reeder, wonende te Dordrecht;

2. Jan Cornelis Leonardus Smit, student, wonende te Delft.

De comparanten verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepbootmaatschappij ,,Nepos'', en is gevestigd te Kinderdijk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene sleepboot, door het daarmede sleepen van schepen en vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1936, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen op naam elk groot f 1000, geheel volgestort en waarvan worden genomen door den comparant Leonardus Johannes Smit, 9 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd, 1 aandeel.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de

comparanten in deze vennootschap ingebracht de stalen schroefsleepboot „Nepos", groot blijkens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter te Dordrecht, op 16 Juni 1904, onder n°. D 1512 N, $63^{69}/_{1000}$ ton, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor der hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De inbrengers zullen ter zake ven hun inbreng, tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

Overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur geteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld, de comparant Leonardus Johannes Smit.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en terleen geven van gelden en het voor de vennootschap afsluiten van contracten, ook van bevrachting of sleepen, het aannemen van leverantiën en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar voor de eerste maal in 1912, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt welke stukken ten kantore der vennootschap minstens 10 dagen voor de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en winst-enverliesrekening en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de vergadering, dechargeert den directeur, voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aandeelhouders welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur, bij aangeteekende brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste 10 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden, zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders, worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging ná het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 15. In geval ven liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Voor de uitvoering dezer verklaarden comparanten domicilie te kiezen, ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Kinderdijk, 16 October 1911, in tegenwoordigheid van Govert van den Eijk, notarisklerk, wonende te Alblasserdam en den heer Albert van den Haspel, scheepsbouwkundige, wonende te Kinderdijk, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Smit, J. C. L. Smit, A. v. d. Haspel; G. van den Eijk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht, 18 October 1911, deel 124, folio 148, recto vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 N°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B n°. 571.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de aangelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepbootmaatschappij „Nepos", te vestigen te Kinderdijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 1379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van den drijvenden bok L. Smit & Zoon n°. 3, te Kinderdijk.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

1. Leonardus Johannes Smit, scheepsbouwmeester en reeder, wonende te Dordrecht;

2. Jan Cornelis Leonardus Smit, student, wonende te Delft.

De comparanten verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van den drijvenden bok L. Smit & Zoon n°. 3 en is gevestigd te Kinderdijk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren en verhuren van een drijvenden bok en het daarmede vervoeren van goederen en koopmanschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1936, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen op naam, elk groot f 1000, geheel volgestort en waarvan worden genomen door den comparant Leonardus Johannes Smit, 9 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd, 1 aandeel.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de

comparanten in deze vennootschap ingebracht, de thans op de werf van de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk in aanbouw zijnde stalen drijvende bok genaamd: *L. Smit & Zoon n°. 3.*

De inbrengers zullen ter zake ven hun inbreng, tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

Overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur geteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld, de comparant Leonardus Johannes Smit.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en ter leen geven van gelden en het voor de vennootschap afsluiten van contracten, ook van aanneming en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar voor de eerste maal in 1912, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap minstens 10 dagen vóór de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en winst-en-verliesrekening en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de vergadering, dechargeert den directeur, voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aandeelhouders welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur, bij aangeteekende brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste 10 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden, zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders, worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging ná het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 15. In geval ven liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Voor de uitvoering dezer verklaarden comparanten domicilie te kiezen, ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Kinderdijk, 16 October 1911, in tegenwoordigheid van Govert van den Eyk, notarisklerk, wonende te

Alblasserdam en den heer Albert van den Haspel, scheepsbouwkundige, wonende te Kinderdijk, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Smit, J. C. L. Smit; A. v. d. Haspel, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht, 18 October 1911, deel 124, folio 148 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
N°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B n°. 571.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van den drijvenden bok L. Smit & Zoon n°. 3, te vestigen te Kinderdijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij L. Smit & Zoon n°. 2, te Kinderdijk.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

1. Leonardus Johannes Smit, scheepsbouwmeester en reeder, wonende te Dordrecht;
2. Jan Cornelis Leonardus Smit, student, wonende te Delft.

De comparanten verklaarden bij deze akte, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Goederentransportmaatschappij L. Smit & Zoon n°. 2, en is gevestigd te Kinderdijk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van alle soorten van goederen en koopmanschappen, het exploiteeren, verhuren, koopen en verkoopen van sleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1936, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen op naam, elk groot f 1000, geheel volgestort en waarvan worden genomen door den comparant Leonardus Johannes Smit, 7 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd, 1 aandeel.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de

comparanten in deze vennootschap ingebracht, het stalen schroefstoomschip *L. Smit & Zoon n°. 2*, groot blijkens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter te Dordrecht op 25 Maart 1905, onder n°. D 1668 N, $79^{234}/_{1000}$ ton, welk vaartuig nog aan geen kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

De inbrengers zullen ter zake ven hun inbreng, tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en de bewijzen daarvan worden door den directeur geteekend.

Overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur geteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders, als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld, de comparant Leonardus Johannes Smit.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij zal zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd zijn tot:

a. het verbinden van de vennootschap aan derden;

b. het vervreemden, bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

c. het opnemen en ter leen geven van gelden en het voor de vennootschap afsluiten van contracten, ook van bevrachting of sleepen, het aannemen van leverantiën en het aangaan van wisselverbintenissen.

Art. 8. Ieder jaar voor de eerste maal in 1912, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap minstens 10 dagen vóór de bij het volgende artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage zullen liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en winst-en-verliesrekening en van zoodanige andere zaken als op de agenda voorkomen.

In deze algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de vergadering, dechargeert den directeur, voor zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aandeelhouders welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur, bij aangeteekende brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld, indien zij ten minste 10 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden, zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders, worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging ná het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen verdeeld.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen.

Voor de uitvoering dezer verklaarden comparanten domicilie te kiezen, ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Kinderdijk, 16 October 1911, in tegenwoordigheid van Govert van den Eyk, notarisklerk, wonende te Alblasserdam en den heer Albert van den Haspel, scheepsbouwkundige, wonende te Kinderdijk, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Smit, J. C. L. Smit; A. v. d. Haspel, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 18 October 1911, deel 124, folio 148 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B n°. 571.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij L. Smit & Zoon n°. 2, te vestigen te Kinderdijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 November 1911, n°. 271.

N°. 1381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,de Godin'', te Amsterdam.

Heden, den 22 September 1911, verscheen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Kamphuis, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en Exploitatie Maatschappij ,,de Godin'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, be-

houdens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1940.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verdere duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Jan Kamphuis, voornoemd, voor 2 aandeelen en door den heer Willem Olivier, voornoemd, voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte; de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Jan Kamphuis, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goed-

keuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgaven daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Nòch de directeur, nòch een der commissarissen, mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte

meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of de commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vóóraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen.

Voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant

Rontgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Kamphuis, W. Olivier; J. de Groot, C. Rontgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 September 1911, deel 276, folio 41 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij „De Godin", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Staalhandel", te Rotterdam.

Heden, 1 November 1911, compareerden voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Albert Eugenius de Jonge, Pieter de Vrij en Eugenius Severinus de Jonge, allen koopman, wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1911 n°. 100.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „De Staalhandel"; zij is gevestigd te Rotterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en verkoopen van schepen, stoombooten en andere vaartuigen of drijvende lichamen en al hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 21 000, verdeeld in 21 aandeelen van f 1000, welke worden volgestort. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1°. Albert Eugenius de Jonge 7 aandeelen, f 7000;
2°. Pieter de Vrij 7 aandeelen, f 7000;
3°. Eugenius Severinus de Jonge 7 aandeelen, f 7000:
allen te Rotterdam, te zamen f 21 000.

Tot volstorting dezer aandeelen brengen genoemde heeren in de vennootschap in het hun gezamenlijk toebehoorende vaartuig *De Staalhandel*, gebouwd op de werf van den heer W. Bodewes Wzn., te Martenshoek.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doch kunnen, mits volgestort zijnde, aan toonder gesteld worden. Zij worden door de directeuren geteekend. De overdracht van aandeelen op naam staande, geschiedt door eene ver-

klaring van den vennoot en den verkrijger, door beiden geteekend, en welke overgeschreven wordt in een daartoe bestemd register.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren.

Art. 5. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering ten allen tijde worden ontslagen.

Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 6. De directeuren genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar vanaf den dag van aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912. Jaarlijks, na afloop van het boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door de directeuren opgemaakt, en in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk in April bijeenkomt, ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de verdeeling der winst.

Art. 9. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een der directeuren, op een termijn van minstens 3 dagen, bij brieven aan de aandeelhouders toegezonden, en indien er aandeelen aan toonder bestaan, ook bij een advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad. Intusschen zal eene vergadering geldig wezen, ook al heeft geene oproeping plaats gehad, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer houders van ten minste 5 aandeelen dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, verlangen.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op één stem; echter zal niemand voor zichzelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Directeuren kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders ter vergadering optreden.

Art. 11. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken mondeling. De gewone meerderheid is beslissend. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien de stemmen staken over een voorstel is dit verworpen.

Art. 12. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvangende op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog noodig zal zijn, plaats hebben bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe is bijeengeroepen bij brieven en, indien noodig, bij advertentie, vermeldende dat een statutenwijziging is voorgesteld.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Pieter Luitse, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. E. de Jonge, P. de Vrij, E. S. de Jonge; K. Valster, Piet Luitse, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 November 1911, deel 423, folio 190 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1911. N°. 100. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 509;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Staalhandel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „De Arke", te Enschedé.

Den 2den November 1911 verschenen voor mij, Anton Schmid, notaris ter standplaats Enschedé, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Rudolf Cohen, koopman en makelaar, wonende te Enschedé;
2. de heer Jan Pluim, koopman, wonende te Deventer;
3. de heer Hermannus Gerhard Elderink, particulier, wonende te Enschedé.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, en wel onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij „De Arke".

Zij is gevestigd te Enschedé, en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar.

Zij neemt een aanvang op heden en eindigt dus op 2 November 1931.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur waarvoor zij is aangegaan, zal kunnen plaats hebben krachtens met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 15 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst en volgestort binnen 5 jaar na heden.

Uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap zal kunnen plaats hebben krachtens met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen zal door den directeur en de commissarissen worden vastgesteld, doch nimmer beneden pari.

Art. 4. De aandeelen staan op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 50 en moeten worden geteekend door den directeur en de commissarissen.

Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden door de aandeelhouders-oprichters dezer naamlooze vennootschap, behoudens het hierna in dit artikel bepaalde; deze overdracht geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en onderteekend door den aandeelhouder-oprichter en den verkrijger.

Op dezelfde wijze kan overdracht van een aandeel geschieden door een aandeelhouder-niet-oprichter met verlof van directeur en commissarissen, waarvan zal blijken door hunne medeonderteekening van de voormelde verklaring.

In geval van overlijden van een aandeelhouder kan de overboeking van de aandeelen plaats hebben zoowel ten name van de(n) langstlevende(n) echtgenoot, als ten name van een der erfgenamen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar benoemd.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Rudolf Cohen en tot commissarissen de heeren Jan Pluim en Hermannus Gerhard Elderink.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht directeur en commissarissen te allen tijde te ontslaan, mits dit geschiede met minstens 4/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Hij is tot vervreemding bevoegd, met dien verstande, dat de minimum-prijs waarvoor verkoop van onroerend goed door hem kan geschieden, telkens voor 3 maanden wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij verkoop van onroerend goed zal de koopprijs worden besteed tot aflossing van eventueele hypotheken; belegging

van gelden der vennootschap zal geschieden door directeur en commissarissen in onderling overleg.

De directeur is bevoegd en wordt bij deze uitdrukkelijk gemachtigd tot het aangaan van eene hypothecaire geldleening tot een bedrag door hem te bepalen; hij is bevoegd de conditiën der leening vast te stellen en toe te stemmen in alle bedingen welke door den crediteur gewenscht worden en speciaal om bij die hypothecaire geldleening te verbinden de door de naamlooze vennootschap eerst aan te koopen vaste goederen, zijnde „De Arke" te Enschedé, kadastraal bekend gemeente Enschedé; 6 huizen met erf en weiland (bouwterrein) sectie F nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 (of later eventueel daarvoor in de plaats getreden nieuwe kadastrale nummers), samen groot 1 hectare 72 aren 15 centiaren.

Omtrent het aangaan van verdere geldleeningen beslist de algemeene vergadering.

Art. 7. De kas der vennootschap wordt beheerd door een administrateur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze administrateur legt op de jaarlijksche algemeene vergadering rekening en verantwoording af.

Commissarissen hebben het recht te allen tijde de kas op te nemen en de boeken in te zien.

Art. 8. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur, één der commissarissen of de administrateur dit noodig acht.

De aandeelhouders moeten 8 dagen te voren per brief tot deze vergadering worden opgeroepen, welke brief de te behandelen onderwerpen moet vermelden, alles op straffe van nietigheid der besluiten in de vergadering genomen.

Indien de directeur binnen 8 dagen nadat één der commissarissen den wensch tot het houden eener algemeene vergadering aan hem heeft te kennen gegeven, geen oproepingen daartoe heeft verzonden, zijn commisarissen zelf daartoe bevoegd.

De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April; — op deze vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, de jaarlijksche rekening en verantwoording behandeld en verder de onderwerpen, die aan de orde zijn besproken.

Het salaris van den directeur wordt eveneens op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld; in afwijking hiervan wordt voor de eerste maal het salaris van den directeur vastgesteld door eene gewone algemeene vergadering.

Art. 9. Ieder aandeelhouder kan ter vergadering slechts 1 stem utbrengen, onverschillig zijn aantal aandeelen.

Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. Binnen 3 maanden daarna wordt door den directeur eene balans, benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge van den directeur en den administrateur over het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de wijze van winstverdeeling.

Art. 12. Van het behandelde in eenige algemeene vergadering zal een kort verslag worden opgenomen in de boeken der vennootschap, voor conform geteekend door directeur en commissarissen, zoo zij de vergadering hebben bijgewoond.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Art. 14. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In gevallen niet voorzien bij deze akte beslist eveneens de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Alle kosten, waartoe deze akte aanleiding zal geven, komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte verleden te Enschedé, op datum als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Rudolf Hofhuis, candidaat-notaris, en Jan Hemminga, kantoorbediende, beiden wonende te Enschedé, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Rudolf Cohen, Jan Pluim, H. G. Elderink; J. R. Hofhuis, J. Hemminga, Schmid, nots.

Geregistreerd te Enschedé 2 November 1911, deel 84, folio 189 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij „De Arke", te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 November 1911, n°. 271.

N°. 1384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Fabriek van Chemische en Galenische Praeparaten, te Schiedam.

Op 3 November 1911 verschenen voor mij, Willem Jacob Aarland Roldanus, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Schiedam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Houtman, scheikundig ingenieur en koopman, wonende te Schiedam, in eigen naam en als gemachtigde van de heeren:

a. dr. Pieter Adriaan Bossers, arts, wonende te Breda;

b. dr. Adriaan Jan Bossers, arts, wonende te 's Gravendeel;

c. Adriaan Marie Schippers, scheepsbouwkundig ingenieur, wonende te Rotterdam;

d. Jacobus Catharinus Hoek, stalhouder en koopman, wonende te Schiedam;

e. Joris Beker, pharmaceutisch doctorandus en apotheker, wonende te Rotterdam;

f. Jacob Hoek, stalhouder en koopman, wonende te Schiedam;

g. Arnoldus Cornelis Aloisius Nolet, distillateur, wonende te Schiedam;

h. Adriaan 't Hooft, ingenieur, wonende te Rotterdam;

i. mr. Martinus Maria van Velzen, advocaat en procureur, wonende te Schiedam;

j. Jan Abraham van Heel, koopman, wonende te Goes;

k. Hendrik Peter Godfried den Tex, ingenieur, wonende te Hengelo;

l. Gerhard Joan Otto Doris Dikkers, fabrikant, wonende te Hengelo, en

m. Evert Ekker, fabrikant, wonende te Hengelo;

blijkende van die machtiging bij akte van volmacht, door de lastgevers in de maand September 1911 onder de hand geteekend, welke volmacht, na door den gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, in originali aan deze minute is vastgehecht:

2. de heer Dirk Ris, brander en koopman, wonende te Schiedam;

3. de heer Jan Margarethus van der Schalk, industrieel, wonende te Schiedam.

De comparanten, zoo in privé en als gemachtigde, verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Schiedam onder den naam: Naamlooze Vennootschap Fabriek van Chemische en Galenische Praeparaten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van gecomprimeerde geneesmiddelen, chemische pharmaceutische praeparaten en het handel drijven daarin, alsmede alle aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennoctschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven gestelden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 80 000, verdeeld in 160 bij de uitgifte vol te storten aandeelen, elk van f 500, gesplitst in 2 seriën, ieder van f 40 000, gemerkt A en B.

Van de serie A zijn door de comparanten en hunne lastgevers 51 aandeelen genomen. Tot de uitgifte der aandeelen serie B kan niet worden overgegaan dan krachtens een besluit der algemeene vergadering. Uitgifte van aandeelen heeft niet plaats beneden pari. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1920.

Art. 5. Behalve de gewone aandeelen kunnen worden uitgegeven winstbewijzen aan toonder, doch hoogstens tot een aantal van 240.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genommerd en door den bedrijfsdirecteur en een der commissarissen geteekend. Zij worden voorzien van dividendbewijzen en in een daartoe strekkend register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening op de bewijzen daarvan en in de boeken der vennootschap op eene daartoe strekkende verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Het bestuur of beheer van de zaken der vennootschap is opgedragen aan een bedrijfsdirecteur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3, doch hoogstens 5 leden en van welke commissarissen, volgens onderlinge keuze een als voorzitter.

De commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd. De bedrijfsdirecteur wordt door de aandeelhouders benoemd, op eene aanbeveling der commissarissen. Hij wordt aangesteld voor den tijd van 5 jaren en zijne bezoldiging wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst benoemd tot bedrijfsdirecteur de genoemde heer Cornelis Houtman en tot commissarissen de heeren Joris Beker, dr. Pieter Adriaan Bossers en Dirk Ris, allen voornoemd.

De bedrijfsdirecteur of een commissaris die ophoudt aandeelhouder van de vennootschap te zijn, blijft in functie, totdat zijn opvolger benoemd is.

De bedrijfsdirecteur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen overeenkomstig de bepalingen dezer akte, tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zoover hij bij die bepalingen in die bevoegdheid niet beperkt is.

Voor het aankoopen, vervreemden en met hypotheek belasten van onroerende goederen der vennootschap, behoeft het bestuur de voorafgaande machtiging der vergadering van aandeelhouders.

De bedrijfsdirecteur benoemt en ontslaat het dienstdoende personeel en regelt, in overleg met commissarissen, hunne bezoldiging en zorgt, eveneens in overleg met commissarissen, voor de verzekering tegen brandschade voor alle eigendommen der vennootschap.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den bedrijfsdirecteur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door een of meer commissarissen, die door hen uit hun midden wordt benoemd.

Elk jaar, volgens een daartoe te maken rooster, treedt een der commissarissen af; de aftredende commissaris is direct herkiesbaar. De eerste aftreding heeft plaats respectievelijk met de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de maand Juni 1912.

De algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature van den bedrijfsdirecteur of een commissaris.

Ter voorziening van tusschentijdsche vacaturen heeft eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Twee of meer commissarissen hebben vereenigd de bevoegdheid den bedrijfsdirecteur in zijn betrekking te schorsen, in welk geval commissarissen verplicht zijn eene algemeene vergadering bijeen te roepen, welke binnen 3 dagen na de schorsing moet uitgeschreven worden. In die vergadering deelen commissarissen de schorsing mede en besluiten de aandeelhouders, hetzij tot tenietdoening daarvan, hetzij tot ontslag van den geschorste. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den bedrijfsdirecteur ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen hebben toezicht en contrôle over de handelingen van den bedrijfsdirecteur en behartigen zooveel mogelijk de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot het kantoor en het gebouw der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage der boeken en bescheiden en opname der kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten met of zonder den bedrijfsdirecteur.

Art. 8. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de bedrijfsdirecteur en commissarissen dit noodig achten, hetzij in het belang der vennootschap hetzij ter uitvoering dezer akte. De oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoowel buitengewone als gewone, geschieden ten minste 3 weken vóór de vergadering bij oproepingsbrief aan ieder der aandeelhouders, benevens door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. De oproeping behelst plaats, dag en uur der vergadering en naar het oordeel van commissarissen voldoende omschreven opgave van de te behandelen onderwerpen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergaderingen een besluit worden genomen. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, zijn, behoudens

hetgeen omtrent verandering der statuten zal worden vastgesteld, bevoegd besluiten te nemen, die de afwezigen binden mits niet strijdende met de wet en de bepalingen dezer akte.

Art. 9. Elk jaar wordt in de maand Juni eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering brengen bedrijfsdirecteur en commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en van hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, waarbij zij tevens overleggen de balans en den staat der winst-en-verliesrekening der vennootschap, bedoeld bij art. 55 van het Wetboek van Koophandel. Deze winst-en-verliesrekening worden vooraf door commissarissen en door eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe benoemd door de algemeene vergadering des vorigen jaars, onderzocht; beide colleges brengen in de vergadering verslag uit. De aandeelhouders stellen in hun vergadering de balans vast. Voorts wordt behandeld alles wat het bestuur in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte alsdan meent ter sprake te moeten brengen.

Art. 10. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen van vergaderingen van aandeelhouders gerechtigd. Omtrent het stemrecht geldt het volgende:

1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen op 4 stemmen;
15 tot en met 20 aandeelen op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

De bedrijfsdirecteur noch een commissaris kan als gemachtigde optreden.

Art. 11. Voorstellen van aandeelhouders worden in de algemeene vergadering behandeld, wanneer zij eene week vóór de bijeenkomst der vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn medegedeeld. Alle voorstellen ter behandeling worden ten kantore der vennootschap minstens 3 dagen vóór die vergadering gelegd ter visie van de aandeelhouders.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur het noodig acht of aandeelhouders, die gezamenlijk eigenaren zijn van ten minste een bedrag van f 8000 aan aandeelen, zulks verlangen. De oproepingen voor deze vergaderingen geschieden, behalve spoedeischende gevallen, op de wijze binnen den tijd als in art. 8 voor de algemeene vergadering bepaald. Al wat voorts om

trent stemrecht, voorstellen en vertegenwoordiging van aandeelhouders voor de gewone vergadering is vastgesteld geldt ook voor de buitengewone.

Art. 13. De voorzitter van commissarissen is ook voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders; de bedrijfsdirecteur vervult daarbij de betrekking van secretaris. De notulen der algemeene vergadering worden gearresteerd in de eerstvolgende algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen en vervolgens door den voorzitter en secretaris geteekend.

Art. 14. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd; bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen. Bij het benoemen of kiezen van personen wordt volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan nog ook geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 15. Tot aankoop van de voor de uitoefening der zaken dezer vennootschap benoodigde fabriek met de daartoe behoorende roerende goederen, wordt dadelijk na het passeeren dezer akte door het bestuur overgegaan, zoo noodig met aangaan eener hypothecaire geldleening tot een bedrag van hoogstens f 16 000, op zoodanige voorwaarden als het bestuur het meest raadzaam acht, tot welk een en ander de in art. 7 bedoelde machtiging is verleend.

Art. 16. Geene verandering wordt in de bepalingen dezer akte gebracht dan met 2/3 der door de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt.

Mocht op deze vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig zijn, dan moet binnen 2 weken daarna eene tweede vergadering worden gehouden, belegd als in art. 9 bepaald, welke beslist, onverschillig het aantal der aandeelhouders.

Art. 17. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van het bestuur.

Art. 18. Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde

balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt zoo mogelijk eerst uitgedeeld aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal; van de meerdere winst zal 20 pct. worden gebruikt tot vorming van een reservefonds en worden uitgekeerd 20 pct. aan den bedrijfsdirecteur en 10 pct. aan de commissarissen, 40 pct. pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders, terwijl 10 pct. aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen ten goede komen. Zoodra en zoolang de reserve f 10 000 bedraagt wordt geene rente meer bijgeschreven. Alsdan komen van de daarvoor bestemde 20 pct. 10 pct. aan de aandeelhouders en 10 pct. aan de houders van winstbewijzen ten goede.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap door verloop van den bepaalden tijd, geschiedt de liquidatie door den bedrijfsdirecteur, in overleg met commissarissen; bij ontbinding tusschentijds bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders door wie de liquidatie zal geschieden en geeft zoo noodig voorschriften omtrent de wijze van liquidatie.

Art. 20. Indien onverhoopt ter zake dezer vennootschap geschillen mochten ontstaan tusschen den bedrijfsdirecteur en commissarissen of tusschen hen onderling of tusschen hen eenerzijds en een of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidsmannen, met onderling overleg en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kiezende de comparanten zoo voor zich als voor hunne rechtverkrijgenden domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Stolk, kantoorbediende, en Leendert Bokhorst, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) C. Houtman, D. Ris, J. M. v. d. Schalk; H. Stolk, L. Bokhorst, W. J. A. Roldanus, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 4 November 1911, deel 127, folio 106 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
N°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Fabriek van Chemische en Calenische Praeparaten, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sjantoeng Import Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 20 October 1911, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer mr. Karel Anton Rombach, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam.

De comparant verklaarde, dat op 13 Juni 1911 te Amsterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Sjantoeng Import Compagnie, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 23 Februari 1905, in verband met eene akte van 22 Maart daaraanvolgende, beide voor den notaris Herman Henri Thooft, te Rotterdam, verleden, op welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April 1905 n°. 71, gewijzigd bij akte 16 Juli 1909, verleden voor den notaris-plaatsvervanger Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, destijds waarnemende het kantoor van den notaris Adrianus Scheltema Beduin, te Amsterdam, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 10 Juni 1909 n°. 48;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, zooals die thans luidt;

dat hem, comparant, met een ander persoon, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in gemelde vergadering de bijzondere opdracht werd gegeven om de noodige stappen te nemen tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op alle wijzigingen en tot het, zoo noodig, maken van veranderingen die tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege noodig mochten worden geacht.

Een en ander blijkens het van het verhandelde in gemelde vergadering opgemaakt proces-verbaal 13 Juni 1911 voor den notaris Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk te Amsterdam in minuut gepasseerd.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van bovengemelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzigingen.

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende als volgt:

,,De vennootschap vangt aan op den datum van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt 30 April 1960, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden op den laatsten Januari van dat jaar, tot het verlengen van dien termijn wordt besloten, en daarop de Koninklijke bewilliging desvereischt is verkregen.''

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 305 040, verdeeld in 40 aandeelen *A*, elk groot f 7500, en 42 aandeelen *B*, elk groot f 120. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort.''

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,De aandeelen luiden aan toonder en zijn verdeeld in 2 serieën; de eerste serie is die der aandeelen *A*, de tweede serie die der aandeelen *B*.

De aandeelen der eerste serie zijn genummerd 1 tot en met 40; die der tweede serie 1 tot en met 42.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen aan toonder, met talon, dragende het nummer van het aandeel waarbij zij behooren.''

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende als volgt:

,,De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, bijgestaan door een adjunct-directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen.

Zoowel de directeur en adjunct-directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. Voor de benoeming van 2 der commissarissen zullen slechts de houders van aandeelen *A*, voor de benoeming van den derde slechts houders der aandeelen *B* stemrecht hebben.

De directeur en de adjunct-directeur worden voor onbepaalden tijd, commissarissen voor een tijdvak van 3 jaar benoemd.

Elk jaar, te beginnen op de algemeene vergadering van het jaar 1913, treedt een commissaris af naar een, zoo noodig, door loting vast te stellen rooster.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

De directeur, de adjunct-directeur en de commissarissen kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

„De geheele leiding en het geheele beheer van de zaken der vennootschap is opgedragen aan den directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. In geval van afwezigheid of verhindering van den directeur treedt de adjunct-directeur in alle zijne bevoegdheden.

De directeur is niet bevoegd de vennootschap te verbinden voor zaken, welke niet in verband staan met het doel der vennootschap, en is alzoo niet bevoegd goederen te koopen of te verkoopen op speculatie.

De goedkeuring en medewerking van commissarissen is vereischt voor:

a. het teekenen van borgtochten;

b. het openen van rekeningen, bij kassiers en bankiers.

De directeur benoemt en ontslaat het personeel en stelt de bezoldiging daarvan vast.

Hij heeft wijders het recht om aan ondergeschikten procuratie te geven.

Directeur en commissarissen zijn bevoegd, mits met aller toestemming, om aan het personeel der vennootschap eene buitengewone gratificatie toe te kennen.

Het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, geschiedt niet dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulk een besluit kan slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen, en in vergadering waarin ten minste 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende als volgt:

„De directeur en de adjunct-directeur kunnen door com-

missarissen worden geschorst, onder schriftelijke opgaaf van redenen.

In dat geval voorzien zij zoo noodig tijdelijk in den dienst, en zijn verplicht op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing kunnen de directeur en de adjunct-directeur worden ontslagen.

De directeur of de adjunct-directeur hebben het recht deze vergadering bij te wonen en aan de bespreking deel te nemen.

Bij vacature in de directie door bedanken, overlijden, ontslag of andere verhindering, voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in den dienst en roepen zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 maanden, de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering bijeen, om in de vacature te voorzien."

Art. 10. Vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

„Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde het recht, om gezamenlijk of afzonderlijk het kantoor en de gebouwen, waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent, te bezoeken, en inzage te nemen van boeken, bescheiden en kas; zij zijn ook gerechtigd een hunner tot dat doel bijzonderlijk te delegeeren, of om een deskundige, tot het instellen van een bepaald onderzoek, dat binnen de grenzen van hun toezicht valt te belasten.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Bij het ontstaan eener vacature onder de commissarissen, moet deze binnen 12 maanden zijn vervuld."

Art. 11. Vervalt, en wordt vervangen door een nieuw art. 11, luidende als volgt:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, zij worden saamgeroepen door den directeur, of door commissarissen, door eene aankondiging welke minstens 14 dagen te voren geplaatst wordt in een te Amsterdam verschijnend dagblad, vermeldende dag, uur en plaats der bijeenkomst, en aanwijzing der plaats waar de te behandelen onderwerpen minstens 6 dagen vóór de vergadering ter visie liggen, voor hen die zich als aandeelhouders legitimeeren.

Aan aandeelhouders die hun naam en woonplaats daartoe

aan den directeur hebben opgegeven, moet van de te houden bijeenkomst, tevens 12 dagen vóór de vergadering mededeeling worden gedaan bij aangeteekenden brief, waarin het blad dat de oproeping behelst, moet worden vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen de bij de beide voorgaande alinea's voorgeschreven termijnen worden verkort."

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der commissarissen, of door iemand door hen daartoe uitgenoodigd.

In eene vergadering waarin geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering in het praesidium, door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen wordt door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd, aanteekening gehouden.

Deze aanteekeningen worden beoordeeld, zoo noodig gewijzigd en daarna goedgekeurd en onderteekend door den voorzitter en 2 aanwezige aandeelhouders, die onmiddellijk na opening der vergadering door den voorzitter worden benoemd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, vervallen de 2 voorgaande alinea's."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

„De aandeelhouder heeft het recht op 1 stem voor elk aandeel, onverschillig of zulk een aandeel A of een aandeel B is; hij heeft echter nooit meer dan 3 stemmen.

Om zijn stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de aandeelhouder zijne aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd, hetzij ten kantore van de vennootschap, hetzij onder de Nederlandsche Trustmaatschappij te Amsterdam.

Op de algemeene vergadering strekken de reçus voor de gedeponeerde aandeelen afgegeven door de Nederlandsche Trustmaatschappij, of door den directeur der vennootschap, tot bewijs van stemrecht.

Zoodanige reçus zijn echter slechts geldig voor de op den datum van het reçu eerstvolgende vergadering."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende als volgt:

„De op de vergadering te behandelen onderwerpen worden

door den directeur in overleg met commissarissen vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten om in behandeling te worden genomen minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingezonden; zij zullen alsdan op de agenda moeten worden gebracht.

Over onderwerpen en voorstellen die niet op de agenda voorkomen, kunnen geene besluiten worden genomen."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 15, luidende als volgt:

„Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald.

Tot statutenwijziging, met uitzondering van verlenging van den duur der vennootschap, waartoe met gewone meerderheid van stemmen kan worden besloten, en tot ontslag van den directeur, adjunct-directeur of een commissaris, tot het aanbrengen van of toestemmen in wijziging in de verhouding van de vennootschap tot de General Trading Company, of tot het brengen van wijziging in de salarieering van den directeur of adjunct-directeur, kan slechts worden besloten met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin ten minste 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

In alle gevallen waarin deze statuten de aanwezigheid ter vergadering van 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal voorschrijven, en deze 3/4 niet ter vergadering vertegenwoordigd mochten zijn, zal binnen 4 weken daarna eene tweede vergadering worden gehouden, waarin een besluit zal kunnen worden genomen, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is. Deze tweede vergadering mag echter in geen geval op korter termijn dan van 14 dagen worden saamgeroepen."

Art. 16 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 16, luidende als volgt:

„Wanneer na het vrijwillig of het periodiek aftreden, of na het ontslag, of overlijden van den directeur, adjunct-directeur of een commissaris, bij de eerste stemming of bij de noodige herstemming over de verkiezing van een nieuwen directeur, adjunct-directeur of commissaris, de stemmen staken, beslist het lot."

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende als volgt:

„Elk jaar wordt uiterlijk 31 Augustus eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die jaarvergadering brengt de directie verslag uit omtrent de lotgevallen en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar, en wordt door haar de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel gebracht.

Goedkeuring daarvan strekt der directie tot décharge.

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

„Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer de directeur of de meerderheid van commissarissen dit wenschelijk oordeelt, of wanneer dit door een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 10 aandeelen vertegenwoordigende, met overlegging der aandeelen schriftelijk aan de directie wordt gevraagd.

Aan zoodanige aanvraag moet door de directie binnen eene maand worden voldaan.

Geschiedt dat niet, dan zijn de aanvragende aandeelhouders bevoegd, onmiddellijk na het verstrijken van die maand zelf de vergadering bijeen te roepen en daarvoor de agenda vast te stellen."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende als volgt:

„De vaste bezoldiging van den directeur en die van den adjunct-directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld."

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 20, luidende als volgt:

„Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni van elk jaar."

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 21, luidende als volgt:

„De directeur stelt de voorloopige balans en winst-en-verliesrekening vast.

Afschriften hiervan zullen minstens 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering, waarin zij in behandeling moeten komen door den directeur moeten worden toegezonden aan elk der commissarissen.

Gedurende minstens 6 dagen vóór den datum der vergadering zal de voorloopige balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders die zich met hunne aandeelen legitimeeren, ter visie liggen."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende als volgt:

„Hetgeen uit het bedrijf overblijft na aftrek van alle kosten, salarissen en afschrijvingen, is winst.

Elk jaar moet ten minste 3 pct. op gebouwen en 10 pct. op machinerieën en utensiliën afgeschreven worden.

Uit deze winst wordt in de eerste plaats aan alle aandeelhouders een dividend van 7 pct. uitbetaald, over de nominale bedragen hunner aandeelen.

Van het overblijvende wordt 7½ pct. gestort in het reservefonds tot dit een bedrag bereikt zal hebben van 20 pct. aan het maatschappelijk kapitaal gelijk en 10 pct. uitgekeerd aan commissarissen, namelijk 7½ pct. gezamenlijk aan de commissarissen door de houders der aandeelen *A* benoemd, en 2½ pct. aan den commissaris door de houders der aandeelen *B* benoemd.

Verder komt, zoolang het reservefonds nog niet de voorgeschreven limiet van 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben: 41¼ pct. aan de houders der aandeelen *A* en 41¼ pct. aan de houders der aandeelen *B*, welke percentages elk tot 45 pct. worden verhoogd, zoodra niet meer in het reservefonds behoeft te worden gestort.

Geene wijziging van dit artikel zal mogelijk zijn, dan met toestemming van de houders van ten minste 3/4 der aandeelen *B*, die daartoe afzonderlijk door den directeur of commissarissen tot eene vergadering zullen worden bijeengeroepen.

De oproeping tot zoodanige vergadering geschiedt ten minste 14 dagen vooraf door eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, zoodra de winst een bedrag van f 100 000 overschrijdt, uit het meerdere aan den directeur een tantième toe te kennen van ten hoogste 20 pct. van dit meerdere."

Ten slotte verklaarde de comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1911 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in den hoofde dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) K. A. Rombach; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 October 1911, deel 277, folio 57 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1911 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sjantoeng Import Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 48 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1911, n°. 273.

N°. 1386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bioscope Maatschappij „Union", te Amsterdam.

Op den 6den October des jaars 1911 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Joseph Speyer, zich schrijvende J. W. Spijer, accountant, wonende te Amsterdam;
2. Johan Gildemeijer, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bioscope Maatschappij „Union".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaar, ingaande op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering, en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

1. het exploiteeren van het bioscope-theater „Union", te Amsterdam, zoo direct als indirect, met al wat daartoe in den ruimsten zin behoort;
2. het koopen, verkoopen en verhuren van films;
3. het deelnemen in of het overnemen van andere vennootschappen of bedrijven, welke hetzelfde doel beoogen;
4. het oprichten van nieuwe bioscope-theaters.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1911.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst en waarop bereids 50 pct. is gestort. De overige stortingen zullen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd, slechts kunnen worden overgegaan, krachtens een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij uitbreiding van het bedrag der gewone aandeelen zullen de houders dier aandeelen optie hebben op de nieuwe stukken, en wel a pari en in verhouding tot de aandeelen, die ieder reeds heeft.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den raad van commissarissen.

Ten kantore der vennootschap zal een, door den raad van commissarissen gewaarmerkt en gekantteekend, register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in gemeld register ingeschreven, en door of namens hen onderteekend. Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den raad van commissarissen geteekende aanteekening gesteld. Geene overdracht van aandeelen is ten opzichte der vennootschap geldig, dan wanneer die door commissarissen, en bij hunne weigering door de algemeene vergadering van aandeelhouders, is goedgekeurd.

Art. 9. De eigendom van één of meer der aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot

de besluiten, vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Art. 10. Voor aandeelen of dividendbewijzen, die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede of verloren raken ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad van commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaat-bewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen — zulks op kosten van den aanvrager — als hij tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig oordeelt, en zal in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur kan, bij afwezigheid of verhindering, tijdelijk, onder zijne verantwoordelijkheid, door een of meer speciaal gemachtigden worden vervangen, mits onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 13. De directeur kan geene overeenkomsten sluiten, dan met goedkeuring van den raad van commissarissen. Evenzoo kan de directeur aan de schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zooverre de schulden, waarvan of waarop wordt gekweten, meer bedragen dan f 200, dan bijgestaan door een der leden van den raad van commissarissen, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

De directeur voert geene gedingen, zonder voorafgaande schriftelijke machtigingen van den raad van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, voor zooverre deze geen uitstel dulden, behoeft hij die machtiging niet.

Art. 14. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur, naar eigen goeddunken, terwijl de raad van commissarissen vaststelt het maximum der som, door den directeur te besteden voor salarissen van deze personen.

Art. 15. Nadere bijzonderheden betreffende de positie

van den directeur, zullen door den raad van commissarissen worden geregeld, behoudens de bepalingen der statuten.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De wijze van voorziening is geheel aan den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 17. De directeur wordt, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaren.

Hij is echter dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft ook het recht den directeur te ontslaan binnen den tijd, waarvoor hij is benoemd, mits hem behoorlijk in de gelegenheid stellende zich te verdedigen.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd de commissarissen of een of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Van de commissarissen treedt om de 2 jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in het jaar 1913, een hunner af, volgens rooster, hetwelk voor de eerste maal bij loting zal worden vastgesteld.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip, waarop degenen, wier plaats zij innemen, daartoe gehouden waren.

In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal op als directeur de heer Siegfried Levy.

De benoeming van 3 of meer commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

De directeur of commissarissen mogen direct noch indirect betrokken zijn in maatschappijen of lichamen, die daadwerkelijk dezelfde zaken doen, als de onderwerpelijke vennootschap, noch in persoon, noch met of voor derden dergelijke zaken uitoefenen, tenzij zulks door den raad van commissarissen goedgekeurd wordt.

Art. 18. Het salaris van den directeur zal telkens voor den

duur zijner benoeming door de algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 19. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en hun plaatsvervanger of hunne plaatsvervangers.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der commissarissen dit noodig oordeelt en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve bij stemming van personen, in welk geval het lot beslist.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien deze dit verlangt.

Art. 20. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit, en teekent met den secretaris de van dit college uitgaande stukken.

Art. 21. Iedere commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 22. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen.

Dit besluit moet binnen eene maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt, als zij zal noodig oordeelen.

Art. 23. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk volgens instructiën van den raad van commissarissen rentegevend worden belegd.

De wijze van belegging, alsmede de plaats alwaar geldswaardige papieren zullen moeten worden bewaard, wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen opgeroepen bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, waarbij kortelijk de punten van behandeling worden aangegeven.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van commissarissen worden belegd, zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen eene maand, nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering zullen kunnen beleggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter worden vastgesteld en geteekend.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in de derde alinea van dit artikel belegd, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en secretariaat.

Art. 26. Om op de algemeene vergaderingen stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen te voren, op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Om op die vergaderingen te worden toegelaten moeten zij hunne aandeelen of depotbewijs vertoonen.

Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich zelven, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen optreden; directeuren en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Ieder aandeelhouder, die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 27. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid

der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 28. In de gewone algemeene vergadering brengt de raad van commissarissen, bij monde van zijn voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de aan dit college door den directeur overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 29. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den raad van commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel of aandeelen.

Art. 30. De raad van commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans, winstverdeeling.

Art. 31. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde van Maart, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden op de algemeene vergadering ter inzage gelegd van ieder aandeelhouder.

Daarenboven kunnen de aandeelhouders, op de gewone

jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, uit hun midden eene commissie van 3 leden benoemen, ten einde praeadvies uit te brengen over de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 32. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zooverre daarop voorkomende posten betreft, den directeur en den raad van commissarissen tot décharge van beheer.

Art. 33. De netto winst, zijnde het bedrag hetwelk als dusdanig door de jaarlijksche winst-en-verliesrekening wordt aangeduid, zal worden verdeeld als volgt:

65 % aan de aandeelhouders;
20 % aan de firma Gildemeijer te Amsterdam;
15 % aan de commissarissen.

Art. 34. De in het vorige artikel genoemde 20 % wordt aan de firma Gildemeijer uitgekeerd als vergoeding voor de door genoemde firma in deze vennootschap ingebrachte activa der filmzaak, voorheen door haar voor eigen rekening gedreven, welke activa niet met passiva zijn bezwaard.

De resultaten van het filmbedrijf zullen uit de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening duidelijk moeten blijken.

Mocht dit bedrijf te eeniger tijd blijken niet loonend te zijn, dan kan de vergadering van aandeelhouders besluiten dit filmbedrijf niet verder voort te zetten.

Is een dusdanig besluit genomen, dan zullen de in art. 33 genoemde 20 % niet meer aan de firma Gildemeijer worden uitgekeerd, en deze ten goede komen aan de aandeelhouders.

Art. 35. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, of van haren gemachtigde, direct na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 36. De dividenden, welke niet binnen 5 jaar, nadat zij opvorderbaar zijn geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 37. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte, of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen, dan in eene vergadering waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere personen daartoe mocht aanwijzen.

Na de betaling der schulden van de vennootschap zal de opbrengst harer baten pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van den liquidateur of de liquidateuren.

De boeken, papieren en bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 39. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, verandering brengen in de bepalingen van deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Speyer te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stad te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Spijer, Joh. Gildemeijer; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 October 1911, deel 275, folio 179 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bioscope Maatschappij „Union", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Toekomstig Bezit", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Den 3den November 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Leendert Johannes Neumeijer, architect, wonende te Huizen;
2. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: ,,Toekomstig Bezit", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen, het ter leen geven van gelden met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid, en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 24 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 24 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte van duplicaatbewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, met toezicht van een commissaris. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan. De directeur en de commissaris worden voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd, de comparant de heer Leendert Johannes Neumeijer, voornoemd, en tot commissaris, de comparant de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, voornoemd.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het tref-

fen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van den commissaris.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de commissaris zulks verlangt, verplicht om onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den commissaris, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering tijdelijk te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst.

De commissaris is verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 13. Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval wanneer deze betrekking vacant komt, zal de commissaris tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kan hij zich zelf met die waarneming belasten.

Art. 14. Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zal de commissaris zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 15. De commissaris is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

De commissaris wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot en met 31 December. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur en van den commissaris, wegens alle handelingen, door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 17. De winstverdeeling zal geschieden overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 23 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den commissaris, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur, van den commissaris of van de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen

vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en de commissaris dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den commissaris en bij zijne ontstentenis door den directeur. Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter en een aandeelhouder, ter vergadering aanwezig en door die vergadering aan te wijzen.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na de geheele voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Neumeijer, J. W. P. Kardoes: J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 November 1911, deel 275, folio 198 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Toekomstig Bezit", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1911, n°. 273.

N°. 1388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederij-Maatschappij ,,Scheveningen'', gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan van der Toorn Maartenzoon, reeder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage,

handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Reederij-Maatschappij ,,Scheveningen'', gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 18 September 1911, blijkende van het verhandelde in die vergadering uit de notulen, welke daarvan zijn opgemaakt;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 4 September 1911, geen besluit kon worden genomen voor zoover aangaat het in die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde vennootschap, aangezien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd was;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, dd. 18 September 1911, waarin een getal van 11 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 11 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot het brengen van na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging

worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Reederij-Maatschappij ,,Scheveningen'', de dato 25 Mei 1903, voor notaris Solko Johannes van den Bergh, te 's Gravenhage, verleden, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei 1903 n°. 41.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen mandaat, en naar aanleiding van het Koninklijk besluit, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 October 1911 n°. 51, bij deze, in zijne gezegde hoedanigheid, de gemelde akte van oprichting der Reederij-Maatschappij ,,Scheveningen'', te wijzigen als volgt:

In art. 27, eerste lid, worden de woorden: ,,Juli, voor het eerst in 1904'', vervangen door de woorden: ,,April, voor het eerst in 1912''.

In art. 28 wordt het woord ,,10'' vervangen door het woord ,,14''.

In art. 35 worden de woorden ,,30 April'', vervangen door de woorden ,,31 December''.

In art. 36, eerste lid, worden de woorden ,,15 Juni'' vervangen door de woorden ,,1 Maart''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 30 October 1911, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Leonardus Henricus Murray, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Toorn Mz.; J. W. J. Pontier, L. H. Murray, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 November 1911, deel 323, folio 36 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reederij-Maatschappij „Scheveningen", gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Mei 1903 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,Noord'', te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,Noord'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 6 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Noord*, groot ongeveer 262 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand „3108 Rott. 1896", zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Slikkerveer VII*, eene onderhandsche koopakte overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 9 Mei 1906, in deel 23, n°. 5245, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 423, folio 197 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Noord", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Rijn", te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Rijn" en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 38 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Rijn*, groot ongeveer 600 tonnen, gebouwd te Leiden, met deszelfs staand en loopend want, en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand ,,6450 Rott. 1909'', zijnde van dit Rijnschip eene verklaring van eigendom, de dato 3 Augustus 1909, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 4 Augustus 1909, in deel 26, n°. 6450.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 424, folio 196 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Rijn", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Waal", te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninkliike bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Waal" en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 10 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Waal*, groot ongeveer 376 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: „6382 Rott. 1909", zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Pauline*, eene verklaring van eigendom, dato 23 Juni 1909, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 25 Juni 1909, in deel 26, n°. 6382, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 424, folio 197 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Waal", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,Lek'', te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,Lek'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 10 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Lek*, groot ongeveer 312 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand „3103 Rott. 1896", zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Slikkerveer II*, eene onderhandsche koopakte overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 9 Mei 1906, in deel 23, n°. 5245, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 423, folio 196 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Lek", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „IJsel", te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „IJsel" en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 6 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *IJsel*, groot ongeveer 260 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand „6384 Rott. 1909", zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Marie*, eene verklaring van eigendom d.d. 23 Juni 1909 overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 25 Juni 1909, in deel 26, n°. 6384, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 424, folio 197 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „IJsel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,Maas'', te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,Maas'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 10 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Maas*, groot ongeveer 349 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: „6383 Rott. 1909", zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Bertha*, eene verklaring van eigendom, de dato 23 Juni 1909, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 25 Juni 1909, in deel 26, n°. 6383, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27 n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 424, folio 197 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Maas", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip ,,Amstel'', te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip ,,Amstel'' en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 6 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Amstel*, groot ongeveer 258 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand „3109 Rott. 1896", zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Slikkerveer VIII*, eene onderhandsche koopakte overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 9 Mei 1906, in deel 23, n°. 5245, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 423, folio 197 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Amstel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Merwede", te Rotterdam.

Op 6 November 1911 compareerden voor mij, Daniël Baggerman, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Æschinus Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Douwe Douwes, expediteur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor de volgende bepalingen zullen gelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Merwede" en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1960.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 October 1960, is bevoegd den duur der vennootschap te verlengen, echter met inachtneming der alsdan geldende wetten.

Ook kan de vennootschap vóór 31 December 1960 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 500, welke alle geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant den heer Æschinus Douwes voor 2 aandeelen en door den comparant den heer Douwe Douwes voor 10 aandeelen, welke alle bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Door den comparant Douwe Douwes wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het in de Nederlanden thuisbehoorende ijzeren Rijnschip, genaamd *Merwede*, groot ongeveer 323 tonnen, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: ,,3102 Rott. 1896'', zijnde van dit Rijnschip, vroeger genaamd *Slikkerveer I*, eene onderhandsche koopakte overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 9 Mei 1906, in deel 23, n°. 5245, terwijl de naamsverandering ten voormelden hypotheekkantore werd overgeschreven 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6652.

De volstorting der aandeelen van den comparant Æschinus Douwes geschiedt door hem in contanten bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en ingeschreven in een aandeelenregister.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in het aandeelenregister en door of vanwege beiden en de directie onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directie optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de vennootschap onder firma Wulffers & C°., expediteurs, gevestigd te Rotterdam.

Bij ontstentenis der directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, echter met inachtneming van het volgende:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van eigendommen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van dadingen;

behoeft de directie de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam op een door de directie te bepalen dag, uur en plaats. Zij worden door de directie ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, hetzij per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen of bij oproepingsbrieven per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, te adresseeren aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen, vermeldende tevens de te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

primo: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld, en

quarto: behandeld zoowel de voorstellen door de directie te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium kunnen voorzien.

Art. 11. De directie presideert de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na vaststelling in de eerstvolgende vergadering door de directie en zoo mogelijk door een door haar aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 15, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmen over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

De directie mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Boekjaar. Balans.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op heden en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, gedurende 10 dagen te haren kantore ter inzage voor de aandeelhouders zullen worden gelegd, van welke nederlegging door de directie aan aandeelhouders kennis zal worden gegeven.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Dividend.

Art. 14. De winst komt geheel ten bate van aandeelhou-

ders en wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Statutenwijziging.

Art. 15. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Mocht in die vergadering het vereischt gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal in deze vergadering met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit genomen kunnen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gepasseerd te Rotterdam, ten dage en jare als aan het hoofd dezer is vermeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis van de Putte, notarisklerk, en Cornelis Wilhelmus Kaptein, kleermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Æ. Douwes, D. Douwes; J. C. van de Putte, C. W. Kaptein, D. Baggerman, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 November 1911, deel 423, folio 196 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Merwede", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1911, n°. 273.

N°. 1397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten, te Weesp.

Op heden, 3 November 1911, compareerde voor mij, Alexander Pedro Schröder, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Daniël Reiman, zonder beroep, wonende te Amersfoort, tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten, gevestigd te Weesp, opgericht bij akte, 6 December 1910 voor den ondergeteekenden notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63, en alzoo genoemde naamlooze vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

blijkende van gemelde machtiging uit een extract notulen dier vergadering van aandeelhouders, dat aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde, dat hij in gemelde hoedanigheid, overeenkomstig het wettig genomen besluit van gemelde vergadering van aandeelhouders, — van de notulen van welke vergadering zooals hiervoor is gemeld een extract aan deze akte is vastgehecht — wijziging wilde brengen in de statuten der naamlooze vennootschap: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten, voornoemd, zooals die zijn vastgesteld bij gemelde akte van oprichting, 6 December 1910 voor den ondergeteekenden notaris verleden; op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit

van 19 October 1911 n°. 51, en welk ontwerp met het afschrift der Koninklijke bewilliging aan deze minuut-akte zijn vastgehecht, en alzoo deze statuten te wijzigen als volgt:

Art. 4, lid 1, toe te voegen:

,,De 250 aandeelen van serie C, te zamen f 125 000, zijn preferent voor kapitaal en dividend, boven die der serieën A, B en D."

Art. 4, lid 9, te wijzigen als volgt:

,,Bij verdere plaatsing van aandeelen wordt aan iederen houder van een aandeel van serie A, B en C een recht van voorkeur toegekend op 1/250 gedeelte van 22 pct. der uit te geven aandeelen; aan iederen houder van een oprichtersaandeel een gelijk recht op 1/60 van 10 pct., en aan iederen houder eener 5 pct. obligatie van het jaar 1910 een gelijk recht op 1/100 van 24 pct. der uit te geven aandeelen.

De wijze van en de termijn tot uitoefening van dit recht van voorkeur wordt door het bestuur vastgesteld."

Art. 7, lid 1, de woorden ,,hoogstens 5 commissarissen" te veranderen in ,,hoogstens 7 commissarissen".

Art. 7, lid, 2, te wijzigen als volgt:

,,Directeuren worden benoemd en ontslagen door", en zoo voort.

Art. 7, lid 4, te wijzigen als volgt:

,,De commissarissen worden benoemd en ontslagen door" en zoo voort.

Art. 7, lid 5, laatsten zin, te doen vervallen de woorden ,,en na voorafgaande schorsing worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde het recht heeft een of meer der commissarissen en directeuren onmiddellijk te ontslaan.".

Art. 7, lid 6, laatsten zin, te wijzigen als volgt:

,,Hij vergadert met of zonder directeuren zoo dikwijls hij dit noodig acht en beraadslaagt en besluit" en zoo voort.

Art. 7, toe te voegen een nieuw lid:

,,De commissarissen genieten presentiegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen is bevoegd zich op kosten der vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten."

Art. 8, laatste lid, te wijzigen als volgt:

,,*b*. Het opnemen van gelden voor een bedrag boven f 10 000" en zoo voort.

Art. 9 te doen vervallen de 2 laatste leden.

Art. 16, lid 2, te wijzigen als volgt:

,,van het overblijvende wordt 5 ten 100 aan de preferente

aandeelhouders uitgekeerd, daarna 5 ten 100 aan de gewone aandeelhouders en van het overblijvende:

15 ten 100 aan de houders van oprichtersaandeelen;
15 ten 100 aan directeuren;
20 ten 100 aan commissarissen;
50 ten 100 aan houders van preferente en gewone aandeelen."

Art. 18 aan het slot te doen vervallen de woorden: „hetzij uit het reservefonds, hetzij uit later gemaakte winst".

Art. 19, met het hoofd „Reservefonds", vervalt. Bij te voegen als nieuw art. 19:

„Indien in een of meer jaren de preferente aandeelhouders geen 5 ten 100 over het door hen gestorte kapitaal genoten hebben, zal hun dit uitgekeerd worden uit de winst van volgende jaren, telkens na de afschrijvingen bedoeld in art. 16, lid 1, doch vóór iedere winstverdeeling."

Art. 21 toe te voegen:

„Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt het nominaal bedrag der geplaatste preferente aandeelen terugbetaald; uit het alsdan overblijvende wordt het eerst het nominaal bedrag der gewone aandeelen terugbetaald; is er dan nog een overschot, dan wordt het verdeeld als winst zooals art. 16 bepaalt."

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amersfoort, ten kantore van mij, notaris, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, wonende te Amersfoort, en Renger van Buren, tuinman, wonende te Leusden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Reiman jr.; W. J. Fortuyn Droogleever, R. van Buren, A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 6 November 1911, deel 111, folio 55 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Rottingwerken, voorheen Willemsz, Morel en van Dorsten, gevestigd te Weesp, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1911, n°. 273.

N°. 1398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepkaan Oom Jan, te Nijmegen.

Op 3 November 1911 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1°. de heer Carolus Antonius Sens, caféhouder, wonende te Nijmegen, en

2°. de heer Johannes Wilhelmus Apolinardus Snijders, schipper, wonende te 's Hertogenbosch.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 Juli 1911 n°. 77, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten dier vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepkaan Oom Jan, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het exploiteeren en in de vaart brengen van de ijzeren sleepkaan *Oom Jan*, met dien verstande dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den

dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt op 31 December 1958.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1958, kan worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan tusschentijds worden ontbonden krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en zijn doorloopend genummerd.

De aandeelen worden door den directeur, in volgorde der nummers, ten name van den eigenaar ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval. De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders die geen directeur is, 1 of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur. Deze heeft de voorkeur de aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, en is verplicht om binnen 2 weken nadat die kennisgeving door hem is ontvangen, den aandeelhouder die 1 of meer zijner aandeelen te koop heeft aangeboden, in kennis te stellen, of hij van het recht van voorkeur al dan niet wenscht gebruik te maken.

Indien de directeur van het recht van voorkeur tot overname geen gebruik wil maken, en ook, indien de aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij

zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de prijs der aandeelen bepaald op 100 pct.

Inbreng.

Art. 7. Als volstorting zijner aandeelen wordt door den aandeelhouder, den comparant Carolus Antonius Sens, in deze vennootschap ingebracht de ijzeren sleepkaan *Oom Jan*, groot circa 388 tonnen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die benoemd wordt en te allen tijde ontslagen kan worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn bevoegd een directeur buiten de aandeelhouders te benoemen.

In afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Carolus Antonius Sens.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door den aandeelhouder die het oudste in jaren is.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, zoo eischend als verwerend;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Balans.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht en volgens deze statuten moet worden behandeld.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54. tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, en Mathijs Joseph Rutten, kantoorbediende, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, zijnde de identiteit en bevoegdheid van laatstgenoemden getuige mij notaris door de comparanten verklaard.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Sens, J. W. A. Snijders; ten Pol, notaris, G. A. L. van Gemert, M. J. Rutten.

Geregistreerd te Nijmegen 7 November 1911, deel 178, folio 195 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1911 n°. 77. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepkaan Oom Jan, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepkaan St. Maria, te Nijmegen.

Op 3 November 1911 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Carolus Antonius Sens, caféhouder, wonende te Nijmegen;
2. Johannes Wilhelmus Apolinardus Snijders, schipper, wonende te 's Hertogenbosch,

die verklaarden:

dat zij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Sens' Sleepkanen, gevestigd te Nijmegen, gehouden te Nijmegen 20 Juni 1911, waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht, werden gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde vennootschap, verleden ten overstaan van ondergeteekenden notaris, 21 Maart 1908, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, en welke akte is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 7 April 1908 n°. 83;

dat op het ontwerp dier wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 21 Juli 1911 n°. 83, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht:

dat die wijzigingen zijn de volgende:

a. Art. 1 der statuten vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij

tot Exploitatie van de Sleepkaan St. Maria, en is gevestigd te Nijmegen."

b. Art. 2 der statuten vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het in de vaart brengen en exploiteeren van de ijzeren sleepkaan *St. Maria*, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben."

c. Art. 4 der statuten vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 13 000, verdeeld in 26 aandeelen, groot f 500, welke alle zijn geplaatst."

d. Art. 7 der statuten vervalt, en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Als volstorting hunner aandeelen wordt door de comparanten als eenige aandeelhouders der Maatschappij tot Exploitatie van Sens' Sleepkanen in deze gewijzigde vennootschap ingebracht de ijzeren sleepkaan *St. Maria*, groot circa 660 tonnen."

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, en Mathijs Joseph Rutten, kantoorbediende, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, zijnde de identiteit en bevoegdheid van laatstgenoemden getuige mij, notaris, door de comparanten verklaard.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Sens, J. W. A. Snijders; ten Pol, notaris, G. A. L. van Gemert, M. J. Rutten.

Geregistreerd te Nijmegen 7 November 1911, deel 178, folio 196 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1911 n°. 83. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Juli 1911, 1ste afd. B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Sens' sleepkanen, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1908 n°. 77, zoodat de vennootschap thans den naam draagt: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepkaan St. Maria.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 Juli 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1911, n°. 273.

N°. 1400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Het Westen I'', te Amsterdam .

Heden, 7 November 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heeren Cornelis Johannes van Poelwijck en Evert van Poelwijck, bouwkundigen, beiden wonende te Amsterdam, en beiden mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij ,,Het Westen I''.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.
Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari

en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en wel 12 aandeelen ad f 500.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke

bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd voor onbepaalden tijd de heeren Cornelis Johannes van Poelwijck en Evert van Poelwijck, beiden voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven, minstens 3 dagen voor de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge junior, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. J. v. Poelwijck, E. v. Poelwijck; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1911, deel 276, folio 65 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Het Westen I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1911, n°. 273.

N°. 1401.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Het Westen II'', te Amsterdam.

Heden, 7 November 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heeren Cornelis Johannes van Poelwijck en Evert van Poelwijck, bouwkundigen, beiden wonende te Amsterdam, en beiden mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij ,,Het Westen II''.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.
Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari

en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en wel 12 aandeelen ad f 500.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke

bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd voor onbepaalden tijd de heeren Cornelis Johannes van Poelwijck en Evert van Poelwijck, beiden voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven, minstens 3 dagen voor de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge junior, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. J. v. Poelwijck, E. v. Poelwijck; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1911, deel 276, folio 65 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Het Westen II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

N°. 1402.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak-Maatschappij Arendsburg, te Rotterdam.

3 Nov. 1911
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze maatschappij genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

2°. de naamlooze vennootschap: Tabak-Maatschappij Arendsburg, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 November 1906 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak, loopende tot 31 December 1916.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1403.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", te Amsterdam.

Op 6 November 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Robbert van Lennep, wonende te Amsterdam, en

Christiaan Cornelis Zeverijn, wonende te Hilversum,

directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende,

welke naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe",

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", 27 September 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1911 n°. 63, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde Cultuur Maatschappij ,,Moedja Moedjoe", te weten:

In art. 22 zal de eerste alinea voortaan luiden als volgt:

,,De winst bestaat uit de opbrengst der producten uit den oogst van het boekjaar verkregen, na aftrek van alle exploitatiekosten en de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde afschrijvingen."

Art. 23 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 23, luidende:

,,De aanwending en het beheer van het reservefonds worden geregeld door den directeur, in overleg met commissarissen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. van Lennep, Zeverijn; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1911, deel 276, folio 89 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1911 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Moedja Moedjoe", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juni 1910 n°. 49 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1404.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sneeker Stoomvetsmelterij en vetwarenhandel ,,de Ooievaar'', te Sneek.

Op heden, 7 November 1911, verschenen voor mij, Johannes Jan Heringa, notaris, gevestigd te Sneek, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Feike Niekele Zoethout, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. Sijbren Zandstra, vethandelaar, wonende te Sneek;
3. Jan de Graaf, vethandelaar, wonende aldaar.

Welke comparanten verklaarden bij deze op te richten de hierna omschreven naamlooze vennootschap en zulks op de grondslagen, vervat in de ook voor latere deelnemers verbindende statuten, door hen als oprichters hiermede vastgesteld wordende, als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Sneeker Stoomvetsmelterij en vetwarenhandel ,,de Ooievaar'', en is gevestigd te Sneek.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, 1 November van dit jaar of, indien alsdan deze akte nog niet is verleden, op den datum der akte van oprichting, en eindigende 31 December 1941.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, van welk maatschappelijk kapitaal de comparanten-oprichters te zamen bereids meer dan 1/5 gedeelte vertegenwoordigen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van

dien termijn ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, welke door de directie zal kunnen worden aangevraagd.

Art. 4. Het doel der vennootschap is het smelten van vet en het handel drijven in vetwaren.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 25 en voorzien van de handteekeningen van den directeur of de directeuren.

De overdracht geschiedt door eene verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, te benoemen door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen of een of meer hunner te allen tijde kan ontslaan, behoudens het bepaalde bij art. 13. Zij regelen onderling de te verrichten werkzaamheden.

Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Tot directeuren worden voor de eerste maal benoemd, de comparanten-oprichters Feike Niekele Zoethout, Sijbren Zandstra en Jan de Graaf.

De directeuren vertegenwoordigen, zoowel te zamen als afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd alle daden van beheer te verrichten.

Tot het plaatsen van nog in portefeuille zijnde aandeelen wordt de medewerking van alle directeuren vereischt, des echter, dat de directeuren Zandstra en de Graaf ieder nog een of meer aandeelen a pari kunnen nemen zonder medewerking der andere directeuren.

Tot het aangaan van geldleeningen, het verleenen van borgtochten, het koopen, vervreemden en bezwaren der onroerende goederen en het doen verrichten van verbouwingen en herstellingen, indien daartoe eene uitgaaf van meer dan f 100 in eens vereischt is, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering vereischt.

Art. 7. Het salaris van elk der directeuren zal jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld, met als minimum de som van f 600.

Art. 8. Het boekjaar vangt aan 1 Januari van ieder jaar en eindigt 31 December daaraanvolgende, met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1912.

Art. 9. Als winst wordt gerekend datgene, wat van de ontvangsten overblijft na aftrek van alle kosten, salarissen, renten en belastingen.

Van de zuivere jaarlijksche winst wordt 25 pct. gestort in een reservefonds, welk fonds afgescheiden blijft van de gewone kas der vennootschap en waarover alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders het recht heeft te beschikken, die tevens den kassier aanwijst bij wien dit fonds inmiddels zal worden gedeponeerd. De rente daarvan strekt tot vermeerdering van het reservefonds.

Art. 10. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in 1913, wordt te Sneek de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering zal de opneming en zoo mogelijk goedkeuring van de rekening en verantwoording en van de daarbij over te leggen balans der vennootschap geschieden, welke rekening en verantwoording en balans ten minste gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage zal liggen voor de aandeelhouders.

De bijeenroeping der aandeelhouders geschiedt door de directeuren, die onderling de werkzaamheden regelen.

De oproeping geschiedt minstens 4 dagen vóór de vergadering bij convocatiebiljet, inhoudende de agenda.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen te allen tijde worden belegd door de directie en door den houder of de gezamenlijke houders van minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal. Ook deze vergaderingen worden gehouden te Sneek en de oproeping geschiedt eveneens minstens 4 dagen te voren bij convocatiebiljet, vermeldende de agenda.

Art. 11. Behoudens de in art. 13 te noemen uitzondering, worden in de vergaderingen van aandeelhouders besluiten genomen of benoemingen gedaan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, terwijl bij staking van stemmen over personen het lot beslist.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen. Alleen aandeelhouders — de directeuren uitgezonderd — worden als gemachtigden toegelaten.

Art. 13. Besluiten tot wijziging dezer statuten, inbegrepen tot vergrooting van het kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden tijd, verlenging van den duur en ontslag van een of meer der directeuren, moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van

aandeelhouders waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van ten minste 2/3 van het totaal der uitgebrachte geldige stemmen.

Indien gemeld gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, wettige besluiten kunnen worden genomen.

Art. 14. Door de comparanten wordt ingebracht als volgt:
Feike Niekele Zoethout de som van f 4000 in contanten;
Sijbren Zandstra en Jan de Graaf, ieder voor de helft:

a. een fabrieksgebouw, waarin vetsmelterij, met machinekamer, rookhok en erf, aan het Hoogend te Sneek, kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie B, n°. 3559, pakhuis en erf, groot 1 are 30 centiare, met de rails in de steeg, de gasmotor, snijmachine, 4 kookpotten en filter met koelbak, zooals een en ander door hen is aangekocht bij na te noemen koopakte, samen geschat op f 5000, onder bezwaar der daarop rustende hypothecaire schuld, aan den comparant Zoethout, ad f 5000;

b. de door hen voor gemeenschappelijke rekening gedreven zaak, bestaande in eene vetsmelterij en daaraan verbonden handel in vetwaren, met al de daartoe behoorende handelsrelaties en het recht op het fabrieks- en handelsmerk „de Ooievaar".

In verband met het bovenstaande wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen door den comparant Zoethout voor 4 aandeelen en door de comparanten Zandstra en de Graaf ieder voor 1 aandeel van f 1000, alle volgestort.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de alsdan fungeerende directeuren.

Na afloop daarvan leggen zij rekening en verantwoording af in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering deze statuten toepasselijk zijn.

De goedkeuring en vaststelling der liquidatie-rekening strekt den directeuren tot volledige décharge.

Gemeld onroerend goed is door de comparanten Zandstra en de Graaf in eigendom aangekocht bij koopakte, verleden voor mij notaris 17 Februari 1911, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek den 22sten dier maand, deel 548, n°. 11.

De comparanten verklaarden ten slotte, dat op het ontwerp dezer akte de bewilliging is verleend bij Koninklijk

besluit van 31 October 1911 n°. 51, welk ontwerp, met een uittreksel van dit besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minute, verleden te Sneek, op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Hermanus Doodkorte, deurwaarder, en Gabe Elzer, candidaat-notaris, beiden wonende te Sneek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Zoethout, S. Zandstra, J. de Graaf; J. H. Doodkorte, G. Elzer, Heringa.

Geregistreerd te Sneek 8 November 1911, deel 83, folio 1 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sneeker Stoomvetsmelterij en vetwarenhandel „de Ooievaar", te vestigen te Sneek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1405.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „de Amstel", te Amsterdam.

Heden, 8 November 1911, verschenen voor mij, Jan George Bels junior, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Johan Theodoor Nijman, bouwkundige en makelaar, en
2. Johannes Pronk, accountant, beiden mij notaris bekend, en beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „de Amstel", en zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Zij zal ten doel hebben het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren, administreeren en vervreemden van onroerende zaken, alsmede het uitleenen van gelden, onder eerst-hypothecair verband van zoodanige zaken, en wordt aangegaan voor een tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden, en alzoo eindigende 7 November 1941, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 12.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 16 dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 4 aandeelen, elk groot f 500, te weten:

2 bij den comparant Johan Theodoor Nijman en

2 bij den comparant Johannes Pronk,
makende een bedrag van f 2000,
welke som door gemelde heeren bij het verlijden dezer akte in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar: als zoodanig geldt de houder.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De benoeming van dezen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ten allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1, de heer Johan Theodoor Nijman, voornoemd.

Art. 4. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, onder welke laatste begrepen zijn:

het aangaan van geldleeningen, het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, en het uitleenen van gelden onder eerst-hypothecair verband van onroerende zaken, een en ander overeenkomstig en in verband met art. 1 hierboven genoemd.

Art. 5. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring dier aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van den directeur, voor alles wat door hem blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 6. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets meer worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd: aan aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner storting, terwijl het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

75 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan den directeur.

Art. 7. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering. Zij vervallen door verjaring, ten behoeve der vennootschap, 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende in 1912, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen, minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekend schrijven of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot dien der vergadering, ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alleen komen ter behandeling die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 10. De directeur brengt, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen bij de Kieswet vastgesteld.

Art. 12. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij het vorig artikel is bepaald.

Art. 14. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:

door aandeelhouders 85 pct.;

door den directeur 15 pct.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 31 October 1911 n°. 51.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, aan de Keizersgracht 588, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Daniël van Bueren, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Nijman, Johs. Pronk; J. S. Keppler, D. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1911, deel 252, folio 33 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „de Amstel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1406.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Hercules, te Amsterdam.

Heden, 8 November 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Levie Brilleslijper, bouwkundige, wonende te Amsterdam, en

Klaas Bakker, particulier, wonende te Amsterdam,

beiden mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Hercules.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd, de heer Levie Brilleslijper, voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd

uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen. Staken dan ook nog de stemmen, dan wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie meet de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap

voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge junior, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) L. Brilleslijper, K. Bakker; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1911, deel 276, folio 66 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Hercules, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 November 1911, n°. 274.

N°. 1407.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw-, Administratie- en Exploitatie Maatschappij ,,Kosmos'', te Amsterdam.

Heden, 2 November 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Reinier Timman, koopman, wonende te Amsterdam, en
David Timman, bouwondernemer, wonende aldaar.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 October jongstleden n°. 56, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw-, Administratie- en Exploitatie Maatschappij ,,Kosmos'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inacht-

neming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden

en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en, zoo noodig, ook van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen, treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergade-

ring. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van

eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan

nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Christiaan Siemons, bediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. Timman, D. Timman; G. H. C. Hooghwinkel, C. Siemons, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 November 1911, deel 275, folio 62 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-, Administratie- en Exploitatie Maatschappij „Kosmos", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 November 1911, n°. 274.

N°. 1408.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondexploitatie Maatschappij „de Verwachting", te Amsterdam.

Heden, 6 November 1911, verschenen voor mij, August Luitje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Willem Hovy, industrieel, wonende te Amsterdam;
Johan Hendrik Kolkert W.-Jzoon en
Adriaan Justus de Jong Schouwenburg,
beiden fabrikant, wonende te Deventer;
Leendert Johannes Neumeijer, makelaar;
Albert Hendrik van der Vijgh, fabrikant;
Hendrik van der Vijgh, architect, en
Gerhard van der Vijgh, fabrikant,
allen wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 October jongstleden n°. 56, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrondexploitatie Maatschappij „de Verwachting", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maat-

schappijen, het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de gezamenlijke comparanten voor 130 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeuren, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd zijn.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen zal door directeuren, in overleg met commissarissen, worden vastgesteld, welke koers echter niet beneden pari mag zijn.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane

aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage der boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden dadelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer directeuren en van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen, treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

De balans en winst-en-verliesrekening moet de directie gedurende 2 weken vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie leggen voor de aandeelhouders, op vertoon van hun aandeel of aandeelen.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend ten kantore der vennootschap om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

Als voorzitter der vergadering zal fungeeren de commissaris, als er slechts één commissaris is of één hunner uit en door hen zelven te kiezen. Bij hunne ontstentenis treedt de directeur of een der directeuren, door de vergadering aan te wijzen, op als voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, en ook als geen voorafgaande opgave van de te behandelen onderwerpen of ter-lezing-ligging van voorstellen heeft plaats gehad, alleen

dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, uitgenomen hetgeen is voorzien bij art. 18.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer

akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 3/4 van de stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Beslissingen omtrent uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap zijn aan dezelfde meerderheidsverhouding onderworpen.

Indien in eene tot dit doel of tot andere doeleinden belegde, gewone of buitengewone vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot eene maand later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over de behandelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninkliike bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Tot de verdaagde vergadering moeten de aandeelhouders worden opgeroepen door plaatsing van eene aankondiging zooals in art. 13 is omschreven.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Art. 20. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering, terwijl deze voorts over alles beslist waarin deze statuten niet voorzien.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Hanrie Adriaan van Schaïk, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Hovy, J. H. Kolkert W.-Jz., A. J. de Jong Schouwenburg, L. J. Neumeijer, A. H. van der Vijgh, H. van der Vijgh, G. van der Vijgh; G. H. C. Hooghwinkel, v. Schaïk, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1911, deel 275, folio 64 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondexploitatie Maatschappij „de Verwachting", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 November 1911, n°. 277.

N°. 1409.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Vereenigd Bezit Twee", te Amsterdam.

Op 8 November 1911 zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:
1. Wilhelm Theodoor Daub junior, makelaar en bouwkundige, en
2. Elibartus Kluvers, bouwkundige,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 October 1911 n°. 51, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:
door den comparant Daub voor 2 aandeelen, en
door den comparant Kluvers voor 2 aandeelen;
te zamen voor 4 aandeelen.
De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „Vereenigd Bezit Twee".
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in

Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, en tot zekerheid van de teruggaaf daarvan hypotheek op de onroerende goederen der vennootschap kan worden verleend of andere zekerheid kan worden gegeven, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang, zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt op 31 December 1950. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 21 gemeld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhoudes, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, moet worden beraadslaagd en besloten omtrent de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte. De resteerende 16 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, op aanvrage van de directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 21 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden mits volgestort aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door de directie onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen, dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben, en alle maatregelen nemen, die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van de bekendmakingen en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn, en wordt de zekerheidsstelling opgeheven. Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens één, en hoogsten 2 directeuren.

Waar in deze akte gesproken wordt van „directie", wordt daarmede bedoeld de directeur indien de directie uit slechts één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 directeuren zijn.

De directie wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om beiden of één der directeuren te allen tijde te schorsen of te ontslaan, doch met inachtneming dezer statuten.

Een besluit tot schorsing of ontslag van de directeuren of een hunner kan slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin degene wiens schorsing het betreft, moet worden gehoord en hem gelegenheid tot verdediging moet worden gegeven en in welke vergadering minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Is dit getal aandeelen niet in de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige schorsing of zoodanig ontslag een besluit kan worden genomen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de beide comparanten.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalngen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot het doel der vennootschap behooren, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend. Der directie is opgedragen het financieel beheer en de technische leiding der naamlooze vennootschap.

Zij zorgt voor goede boekhouding, benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der naamlooze vennootschap. Zij zorgt voor de verzekering van de eigendommen en de bezittingen der naamlooze vennootschap, voor de bedragen door haar vastgesteld, alsmede voor het behoorlijk onderhoud dier zaken.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. De directie geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen. Voor

de eerste maal geschiedt die vaststelling in de vergadering van oprichters, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden. Worden de directeuren of één hunner door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen, dan zal hun of hem slechts worden uitbetaald hun of zijn vast salaris tot aan den dag van hun of zijn ontslag, terwijl zij of hij geene aanspraak zullen of zal kunnen maken op hun of zijn aanspraak in de winst over het loopende jaar, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Jaarlijks worden, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1912, de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans met de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 15 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot geheele décharge, wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door haar verricht.

Art. 12. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen, eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gefourneerd kapitaal uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen som in het reservefonds gestort, tot dit bereikt zal hebben een maximum van f 10 000.

Van hetgeen daarna overblijft komt: 20 pct. aan de directie, 80 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

De uitkeering van dividend geschiedt tegen intrekking van het dividendbewijs.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen en worden gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk beheerd en afzonderlijk belegd.

De interesten, welke het reservefonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd, totdat het reservefonds het in art. 12 gemelde maximum van f 10 000 zal hebben bereikt.

Daarna worden de interesten, welke het reservefonds afwerpt, op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Van het beheer en de belegging van het reservefonds wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie rekening en verantwoording gedaan.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet vooraf is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. de som bepaald voor afschrijvingen bestemd;
4. de som bepaald voor het reservefonds bestemd;
5. het salaris van de directie vastgesteld;
6. het dividend vastgesteld;
7. behandeld en beslist zoowel over de voorstellen door de

directie, als over die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der naamlooze vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Slechts over de onderwerpen die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot de directie richten.

In dit laatste geval is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, minstens 8 dagen te voren, door middel van eene advertentie, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In buitengewone gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 18. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende gesloten briefjes.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten in jaren zijnden directeur en bij zijne verhindering of ontstentenis door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door de beide directeuren worden onderteekend.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden, die echter zelven aandeelhouders moeten zijn, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie die tijdens de ontbinding in functie was, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van de liquidateuren of van eene instelling door hen onderling aan te wijzen.

Art. 23. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthon Diederich Stumphius, notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. T. Daub jr., E. Kluvers; Stumphius, F. J. Both, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1911, deel 277, folio 2 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Vereenigd Bezit Twee", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout

N°. 1410.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Turfstrooiselfabriek ,,Catrak'', te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg.

Heden, 26 September 1911, compareerden voor mij, Jan Albertus Berendsen, notaris ter standplaats Avereest, de heeren:

1. Johannes Hermanus Reinerus Maria Geerdes, vervener te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg;
2. Jozephus Hermannus Steenhuis, vervener, wonende te Emmercompascuum, gemeente Emmen;
3. Harm Hermanus Steenhuis, directeur der naamlooze vennootschap: Inter Nos, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal door elk der comparanten voor 6 aandeelen wordt deelgenomen, samen 18 aandeelen.

Zij verklaarden voor die vennootschap te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Turfstrooiselfabriek ,,Catrak''.

Zij is gevestigd te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen, verkoopen en verwerken van veen en turf, het fabriceeren, koopen en verkoopen van turfstrooisel en alles wat met een en ander in direct verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan zoodra de Koninklijke

bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en voldaan is aan het vereischte gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 Juli 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 Juli 1940.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 Juli 1940 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig worden uitgegeven 18 aandeelen, die alle zijn geplaatst.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeur en commissaris.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1930 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Bij de uitgifte der overige aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeur en commissaris zullen worden bepaald, en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam. Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nommer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en den commissaris.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen moet binnen 2 weken na het verlijden dezer akte geschieden.

Ook de niet geplaatste aandeelen zullen alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht een nieuwen verkrijger ten genoegen van directie en commissaris aan te wijzen. Zoolang zulks niet is geschied kunnen uit kracht van het aandeel geen rechten in of tegen de vennootschap uitgeoefend worden.

In geval van faillissement van een aandeelhouder is de vennootschap bevoegd de aandeelen van den failliet a pari over te nemen.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten der vennootschap.

De aandeelen worden onder hun volgnommer ingeschreven in een register, dat aanwijst voornaam, naam en woonplaats der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad; in dat register wordt tevens elke overdracht dier aandeelen aangeteekend.

De aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied hebben zij domicilie ten kantore van de vennootschap.

Verandering van gekozen woonplaats moet aan de directie schriftelijk worden medegedeeld; zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan het oude domicilie gedaan.

De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam, de woonplaats en het binnen het Rijk gekozen domicilie van den verkrijger moet bevatten en in een afzonderlijk register der vennootschap wordt ingeschreven.

Bestuur.

Art. 7. De naamlooze vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en den commissaris ten allen tijde te ontslaan.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zal de commissaris zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen eene

maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

De directeur en de commissaris worden telkens voor den tijd van een jaar benoemd, behoudens hetgeen in den derden zin van dit artikel is bepaald, doch zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur genoemde heer Geerdes en tot commissaris genoemde heer Jozephus Hermannus Steenhuis, beiden tot 1 November 1912.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 9. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten voor haar sluiten noch eene procedure voeren zonder daartoe de goedkeuring en medewerking van den commissaris te hebben gehad.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen geen vast salaris, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt bepaald.

Art. 11. De commissaris is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De directeur is verplicht steeds den commissaris alle de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Art. 12. Wanneer de betrekking van commissaris vacant komt wordt in zoodanige vacature binnen 3 maanden na haar ontstaan door eene daartoe door den directeur uit te schrijven algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot ultimo Juli.

Jaarlijks op 31 Juli, voor het eerst op 31 Juli 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk 15 September daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den commissaris ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Hij mag zich ten koste der vennootschap laten bijstaan door een accountant.

Hij kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algeheele vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van den commissaris wegens zijn gehouden toezicht.

Art. 14. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt jaarlijks allereerst 10 procent voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd en zoodanige bedragen voor reserve als door de algemeene vergadering, den directeur en den commissaris gehoord, worden bepaald.

Art. 15. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Dedemsvaart verschijnend weekblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Slagharen (Ambt-Hardenberg).

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den

directeur en van den commissaris, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand October, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar,

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

tertio: overgegaan tot de benoeming van een directeur.

Tevens worden in de vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en van den commissaris, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het voorstel door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering de commissaris niet aanwezig is zelf in het praesidium voorzien.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den commissaris en, bij zijne ontstentenis, door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter en getuigen voldoende.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de 2 hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij herkozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Ook mag niemand als lasthebber voor andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissaris mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 procent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en de commissaris eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Dedemsvaart verschijnend weekblad, of per convocatiebiljet, bij aangeteekend couvert te verzenden.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

In mindering der door de heeren Geerdes en Jozephus Hermannus Steenhuis te storten gelden wordt door hen ieder voor een gelijk aandeel in de vennootschap ingebracht het door hen blijkens onderhandsche akte, overgeschreven ten hypotheekkantore te Deventer 19 Mei 1911, deel 555, n°. 47, aangekochte vast goed, kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie L, nos. 832 en 833, als rietland en water, samen groot 1 hectare 1 are 90 centiaren, voor f 400.

Ten slotte hebben de comparanten last gegeven aan Hendrik Jan Zweers, notarisklerk, te Avereest, ten einde namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

Titels van aankomst noch overschrijvingen ten kantore van hypotheken, behalve gemelde onderhandsche akte, zijn aan partijen bekend.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Dedemsvaart, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Harm Hoorn Frederikszoon, mandenmaker, en Arend Tibben Arendszoon, afslager, beiden wonende te Dedemsvaart, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Herman Geerdes, H. H. Steenhuis, J. H. Steenhuis; H. Hoorn Fzn., A. Tibben Az., Berendsen.

Geregistreerd te Zwolle 3 October 1911, deel 161, folio 197 recto, vak 2.

Heden, 23 October 1911, verscheen voor mij, Jan Albertus Berendsen, notaris ter standplaats Avereest:

Hendrik Jan Zweers, notarisklerk te Avereest, als lasthebber van de heeren:

1. Johannes Hermanus Reinerus Maria Geerdes, vervener te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg;
2. Jozephus Hermannus Steenhuis, vervener te Emmercompascuum, gemeente Emmen;
3. Harm Hermanus Steenhuis, directeur der naamlooze vennootschap: Inter Nos, wonende te de Krim, gemeente Gramsbergen,

ingevolge akte, 26 September 1911 voor mij in minuut verleden;

die verklaarde:

dat bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Turfstrooiselfabriek „Catrak", te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg, op 26 September 1911 voor mij verleden, in art. 4 der statuten onder meer is bepaald:

„De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1930 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.";

dat deze bepaling wordt gewijzigd en daarvoor dient gelezen te worden als hier volgt:

„De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt."

Comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Dedemsvaart, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Harm Hoorn Frederikszoon, mandenmaker, en Arend Tibben Arendszoon, afslager, beiden wonende te Dedemsvaart, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Zweers; H. Hoorn Fzn., A. Tibben Az., Berendsen.

Geregistreerd te Zwolle 25 October 1911, deel 163, folio 6 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Turfstrooiselfabriek „Catrak", te vestigen te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenberg, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 November 1911, n°. 277.

N°. 1411.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasalarmsyndicaat, te 's Gravenhage.

Heden, 10 October 1911, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Felix Meijer, technieker, wonende te Aken;
2. de heer Adolphe Isidore van Vriesland, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Gasalarmsyndicaat, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. de verkrijging der aanvrage tot patenteering van een gasalarmapparaat en speciaal die door den comparant Felix Meijer, technieker te Aken, 9 September 1911 te Berlijn bij het Patent ambt gedeponeerd, alsmede de door hem 10 September 1911 aldaar gedeponeerde aanvrage ter verkrijging van een Gebrauchsmuster onder den naam: Alarmvorrichtung für Gasglühlicht;

b. de verkrijging van het recht van den comparant Felix Meijer, voornoemd, om overal waar hij zelf daartoe gerechtigd zoude zijn, beschermende rechten op gemeld apparaat te nemen of te doen nemen;

c. de verzilvering en exploitatie dier rechten, alles in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens het bepaalde in art. 38 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt, behoudens bij de wet of bij deze statuten voorziene gevallen van ontbinding, den laatsten December 1936.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 600 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 6000, doorloopend genummerd van af 1 tot en met 100, gesplitst in 2 serieën en wel eene serie gemerkt A van af 1 tot en met 50 en eene serie gemerkt B van af 51 tot en met 100, terwijl elk der aandeelen die met de letter A gemerkt is, eenmaal recht geeft op eene uitkeering van f 6000 uit de eerste netto opbrengst of opbrengsten der verzilvering of exploitatie der in art. 1 bedoelde rechten, na aftrek van de werkelijk gemaakte kosten, alvorens eenige uitkeering ten gevolge van winstverdeeling of anderszins op de aandeelen die met een B gemerkt zijn plaats vindt, zijnde na algeheele betaling van die f 6000, hetzij in eens, hetzij bij gedeelten, de serieën A en B gelijksoortig geworden.

Ieder aandeel is door den directeur en een lid van den raad van commissarissen geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De bewijzen van aandeel zijn op naam. De eigendomsoverdracht dier aandeelen wordt op het bewijs vermeld en door den directeur, vervreemder en nieuwen eigenaar onderteekend.

In een daarvoor aan te leggen register wordt hiervan aanteekening gehouden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Meijer voor 40 aandeelen gemerkt A en 50 aandeelen gemerkt B, en door den comparant Adolphe Isidore van Vriesland voor 10 aandeelen gemerkt A, welke alle zijn geplaatst.

De storting op de aandeelen moet geschieden binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Art. 6. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te kiezen en te ontslaan.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de boeken en de bescheiden der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls hun dit noodig voorkomt.

Zij benoemen uit hun midden een president.

Bij verhindering of afwezigheid van den president wordt het voorzitterschap waargenomen door een der andere leden van den raad van commissarissen, dien zij onderling daartoe aanwijzen.

De leden van den raad van commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden.

Bij ontstentenis van den directeur voorziet de raad van commissarissen, tijdelijk, immers tot de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, in de daardoor ontstane vacature.

De leden van den raad van commissarissen genieten vrij reis- en verblijfkosten.

Hun salaris wordt door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is in het algemeen belast met de uitvoering van al wat het doel en den werkkring van de vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Voor het vervreemden van patenten of andere, de uitvinding beschermende, rechten heeft hij de toestemming noodig van de meerderheid der aandeelhouders, daarvoor tot eene bijzondere algemeene vergadering bijeengeroepen.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden door hem geteekend.

De directeur wordt voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangesteld.

Hij kan echter te allen tijde door die vergadering ontslagen worden.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Hij geniet vrij reis- en verblijfkosten.

Boeken en balans.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31

December. Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op ultimo December 1912, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 9. Vóór 1 April van elk jaar, voor het eerst vóór 1 April 1913, worden de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Zij worden uiterlijk op dien datum in handen gesteld van den raad van commissarissen. Deze benoemt een of meerdere accountants om een rapport over de balans en winst-en-verliesrekening uit te brengen, met bijgaand advies om de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren.

De raad van commissarissen legt ter algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening, benevens het rapport en advies van den accountant of de accountants over.

De algemeene vergadering van aandeelhouders keurt de balans en winst-en-verliesrekening goed of af.

In geval van goedkeuring is de directeur daardoor gedechargeerd voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 10. Op voordracht van den directeur kan door hem, met goedkeuring van den raad van commissarissen, eene voorloopige winstuitkeering aan de aandeelhouders plaats vinden.

Art. 11. De directeur deelt telkenmale wanneer eene winstuitdeeling plaats vindt de hoegrootheid daarvan aan de aandeelhouders mede.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, ter plaatse en ten tijde door den directeur te bepalen.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 of, in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, 8 dagen te voren opgeroepen.

Art. 13. Alle oproepingen en aankondigingen de vennootschap betreffende, worden den aandeelhouders door middel van een aangeteekenden brief medegedeeld.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei en wel voor het eerst in het jaar 1913.

Daarin wordt in ontstane vacaturen voorzien en door den directeur verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt, alsmede al hetgeen verricht wat deze statuten voorschrijven.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van

aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen zulks noodig achten.

Art. 16. De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de vergadering.

De vergadering kiest uit haar midden een secretaris.

Art. 17. De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter, secretaris en een der aandeelhouders bekrachtigd.

Art. 18. De directeur woont zoo mogelijk de algemeene en bijzondere vergaderingen der aandeelhouders bij.

Art. 19. De agenda voor de vergadering ligt ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders zoodra de vergadering bijeengeroepen is.

Art. 20. Geen voorstel van een aandeelhouder komt in behandeling, dan wanneer het minstens 8 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den directeur is ingekomen.

Art. 21. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, mits hij zijn bewijs van aandeel minstens 4 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering gehouden wordt, tegen reçu hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eenige andere plaats, bij de oproeping ter vergadering aangewezen.

Het reçu strekt tot toelating ter vergadering.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich, noch als gemachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich door eenen anderen aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen. De directeur of een lid van den raad van commissarissen kan zich als zoodanig niet doen vertegenwoordigen, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Art. 23. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Het besluit tot eerdere ontbinding dan den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan niet anders dan met algemeene stemmen genomen worden.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming

tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de stem des voorzitters.

Art. 24. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 25. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer statuten wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Art. 26. Bij het eindigen der vennootschap wordt door de algemeene vergadering bepaald op welke wijze de liquidatie geschieden zal, een of meerdere liquidateuren benoemd om deze uit te voeren en de belooning van den liquidateur of liquidateuren vastgesteld.

Bedoelde liquidateur of liquidateuren doet of doen rekening en verantwoording in en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Voor zooverre het netto provenu der liquidatie daartoe voldoende is, wordt aan de houders van de bewijzen van aandeel die met de letter A gemerkt zijn, op ieder dier bewijzen uitgekeerd f 6000 of zooveel minder als zij reeds uit winst of anderszins hebben terugontvangen.

Het dan resteerende wordt tusschen de houders van de aandeelen gemerkt B verdeeld tot een maximum van f 6000 per aandeel of zooveel minder als zij reeds uit winst of anderszins hebben terugontvangen.

Mocht er dan nog een saldo overblijven, dan deelen de aandeelen A en B daarin gelijkelijk.

Slotbepaling.

Art. 27. De comparant Adolphe Isidore van Vriesland wordt bij deze gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato, als in het hoofd dezer vermeld, te

's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Felix Meijer, A. J. v. Vriesland; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 October 1911, deel 321, folio 104 verso, vak 1.

Heden, 27 October 1911, is voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Adolphe Isidore van Vriesland, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en aan mij, notaris, bekend, in hoedanigheid als bij art. 27 van na te melden akte gemachtigd in die akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op die akte van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Verklaart bij deze ter voldoening aan het van Regeeringswege te kennen gegeven verlangen, de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Gasalarmsyndicaat, te vestigen te 's Gravenhage, 10 October 1911 voor mij, notaris, verleden, te wijzigen als volgt:

a. In art. 3 worden de cijfers „38" vervangen door de cijfers „51".

b. Art. 7, derde lid, wordt gelezen als volgt:

„Voor het vervreemden van patenten of andere de uitvinding beschermende rechten, heeft hij de toestemming noodig der aandeelhouders, daarvoor tot eene bijzondere algemeene vergadering bijeengeroepen, welke vergadering beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato als in het hoofd dezer vermeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. I. v. Vriesland; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 October 1911, deel 321, folio 114 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911 n°. 48. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasalarmsyndicaat, te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 November 1911, n°. 277.

N°. 1412.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Tooneel, te Amsterdam.

Op 11 November 1911 compareerde voor mij, Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, wonende te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat in eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdem gevestigde naamlooze vennootschap: Het Tooneel, opgericht bij akte op 16 Juli 1908 voor den te Amsterdam geresideerd hebbenden notaris Jean Charles Gérard Pollones gepasseerd, waarop in verband met eene akte van wijziging op 10 October 1908 voor genoemden notaris Pollones gepasseerd, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October 1908 n°. 63 en gewijzigd bij akte op 29 October 1909 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 October 1909 n°. 56, gehouden te Amsterdam 4 October 1911, nadat 20 September 1911 eene eerste vergadering was gehouden, welke evenwel niet bevoegd was over na te melden statutenwijziging te beslissen, aangezien geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd was, besloten is eenige wijzigingen te brengen in te statuten van gemelde naamlooze vennootschap:

en dat hij comparant door de algemeene vergadering van aandeelhouders werd gemachtigd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, de eventueel door het Departement van Justitie te eischen redactiewijzigingen en andere bijvoegingen aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren blijkens afschrift uit de notulen van het verhandelde in die vergadering van 4 October 1911, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en

de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

Dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1911 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 3, 1ste alinea, wordt het woord: „vijftig duizend" vervangen door: „tweehonderd duizend", waarvan een bedrag van f 50 000 geplaatst en volgestort is.

In art. 5, 1ste alinea, wordt het woord: „vijf" vóór „commissarissen", vervangen door: „negen".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van den comparant, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Nicolaas de Zwart, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals den comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. van Wijngaarden; J. P. Oosterbaan, N. de Zwart, C. H. van der Leeuw, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 November 1911, deel 427, folio 1 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Tooneel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 October 1909 n°. 56 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 November 1911, n°. 277.

N°. 1413.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veer Willemsdorp—Moerdijk, te Dordrecht.

Heden, 27 September 1911, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Pieter Johannes Albertus de Bruïne, burgemeester der gemeente Zwijndrecht, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, wonende te Zwijndrecht, als mondeling gemachtigde van de heeren Jacobus Cornelis Johannes de Ioncheere, particulier, wonende te Dordrecht, mr. Anthonie van Mens, notaris, wonende te Rotterdam en Ferdinand Anthonie Houtman, ijker, chef van dienst, wonende te Dordrecht;

2. de heer Nicolaas Dirk van Gijn, houthandelaar, wonende te Dordrecht, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van de heeren Simon Marius Hugo van Gijn, koopman, Jan Anthony Stoop, civiel-ingenieur, Louter Cornelis van Oldenborgh, wijnhandelaar, François Herman van Gijn, bankier, mr. Jacob Cornelis Stoop, bankier, en Daniel Brand Abrahamszoon, koopman, allen wonende te Dordrecht:

3. de heer Eduard Rudolf Marie de Bruyn, wijnhandelaar, wonende te Dordrecht, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van de heeren mr. Laurentius Wilhelm Abraham Colombijn, directeur der Levensverzekeringmaatschappij „Dordrecht", wonende te Dordrecht, Arie Cornelis Volker, aannemer, wonende te 's Gravenhage, Jan Frits Willem Joseph Kolkman, mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, advocaat en procureur, beiden wonende te Dordrecht, mr. Eppo Paul van Lanschot, burgemeester der gemeente Breda, wonende te Breda, August Meeus, fabrikant, wonende te Breda en Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, wonende te Dordrecht;

4. de heer Julien Charles Redelé, directeur der Biscuitfabriek „Victoria", wonende te Dordrecht, voor zich zelven; voor de Alge-

meene Nederlandsche Wielrijders Bond, Toeristenbond voor Nederland, gevestigd te Utrecht, en als mondeling gemachtigde van de heeren Hendrik van Schaardenburg, koopman, wonende te 's Gravenhage, en Pieter Johannes de Kanter, directeur der Brandverzekeringmaatschappij „Holland" en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Dordrecht;

welke comparanten zoo in privé als in qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Veer Willemsdorp—Moerdijk, en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de bevordering van het internationaal en nationaal verkeer, bijzonderlijk het verkeer tusschen Noordbrabant en Zuidholland, in verband met de bevordering van landbouw, handel, nijverheid en vreemdelingen bezoek, en dat wel door de exploitatie van een veer tusschen Willemsdorp en Moerdijk.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste een jaar voor het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten, voor zooveel jaren als zij geraden zal oordeelen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100000, verdeeld, in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan de helft wordt uitgegeven, welke terstond moeten worden volgestort. Ten dage van het verlijden dezer akte van van oprichting zijn 50 aandeelen geplaatst en wordt daarin deelgenomen door de heeren Simon Marius Hugo van Gijn en Jan Antony Stoop, ieder voor 10 aandeelen, Louter Cornelis van Oldenborgh voor 5 aandeelen, de Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond, voor 4 aandeelen, de heeren Julien Gharles Redelé, Hendrik van Schaardenburg, mr. Laurentius Wilhelm Abraham Colombijn, ieder voor 2 aandeelen, de heeren Eduard

Rudolf Marie de Bruyn, Jacobus Cornelis Johannes de Joncheere, mr. Anthonie van Mens, Ferdinand Anthonie Houtman, François Herman van Gijn, Pieter Johannes de Kanter, mr. Jacob Cornelis Stoop, Daniel Brand Abrahamszoon, Arie Cornelis Volker, Jan Frits Willem Joseph Kolkman, mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, mr. Eppo Paul van Lanschot, August Meeus, Willem Hendrik van Bilderbeek, en Nicolaas Dirk van Gijn, ieder voor 1 aandeel, te zamen alzoo 50 aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot verdere uitgifte van aandeelen. Zij mogen in geen geval beneden pari worden uitgegeven.

Het maatschappelijk kapitaal, dat nog niet geplaatst is, moet vóór 1 Januari 1926 geplaatst zijn.

Art. 5. De reeds geplaatste 50 aandeelen zullen zijn aan toonder.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren en waarop het jaarlijksch dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Art. 7. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de reglementen der vennootschap en aan alle besluiten door de in deze akte genoemde colleges, binnen den kring harer bevoegdheid genomen.

Art. 8. De aandeelen kunnen na goedkeuring der vergadering van aandeelhouders worden gesplitst in onderaandeelen van f 100 elk.

Bestuur.

Art. 9. De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden. Deze raad van bestuur regelt zijne werkzaamheden onderling en stelt voor ieder zijner leden den aard der werkzaamheden vast, met inachtneming dezer bepalingen. De leden worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van deze bepaling worden voor de eerste maal benoemd de heeren Pieter Johannes de Kanter, mr. Eppo Paul van Lanschot, Nicolaas Dirk van Gijn, Julien Charles Redelé en August Meeus, allen voornoemd.

Art. 10. Aan den raad van bestuur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt mitsdien de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Art. 11. De raad van bestuur heeft de machtiging van de

vergadering van aandeelhouders noodig tot den aankoop, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of vaartuigen.

Art. 12. Ieder jaar treedt een der leden van den raad van bestuur af, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij loting en daarna bij rooster geregeld. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Art. 13. De algemeene vergadering kan echter besluiten, indien het aantal leden van den raad van bestuur meer bedraagt dan 3 over het al of niet voorzien in de ontstane vacature.

Art. 14. Geen besluit kan genomen worden dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van leden van den raad van bestuur tegenwoordig is. Van het verhandelde in alle vergaderingen van den raad van bestuur worden notulen gehouden. Elk der leden zal gedurende de uitoefening zijner functiën aandeelhouder moeten zijn.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Uiterlijk vóór 1 April van ieder boekjaar en voor het eerst in 1913, wordt door den raad van bestuur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden. De balans moet gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten behoeve van de vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders. Op die vergadering wordt door een der leden van den raad van bestuur rapport uitgebracht over de balans en over den algemeenen toestand der maatschappij. Daarna beslist de vergadering over de goedkeuring of afkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening. Door de goedkeuring daarvan wordt aan den raad van bestuur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op booten, machinerieën, wachthuisjes, aanlegplaatsen en zoo voorts. Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst 10 pct. in het reservefonds gestort. Van hetgeen overblijft, komt 10 pct. aan de leden van den raad van bestuur en blijft 90 pct. ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na

de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan afkondiging gedaan in de in art. 22 gemelde dagbladen.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voor dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. De wijze van belegging van dit fonds wordt door den raad van bestuur bepaald, terwijl de renten die het afwerpt, bij het reservekapitaal worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds een-vierde van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het bij het vorig artikel bepaalde maximum heeft bereikt.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, en voor het eerst uiterlijk in de maand Mei 1912, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Deze algemeene vergaderingen worden gehouden te Dordrecht, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf, door aankondiging in een aldaar en in een te Breda verschijnend dagblad, daartoe zullen zijn opgeroepen. De punten van behandeling door den raad van bestuur voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den raad van bestuur zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de raad van bestuur dit noodig oordeelt, zij moeten, gehouden worden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigend $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen en onder depot hunner aandeelen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen

van het vorzoek door den raad bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld zijn, wordt door het lot tusschen degenen van hen, die een gelijk aantal stemmen verkregen, beslist over welke 2 personen de derde stemming zal plaats hebben, en wordt hij geacht te zijn gekozen, op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd om de vergaderingen bij te wonen of zich door mede-aandeelhouders bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen voor zich zelven en bovendien 3 als gemachtigde van andere aandeelhouders. Om aan stemming te kunnen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het getal der aandeelen waarvoor zij opkomen. Leden van den raad van bestuur zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden. Houders van 5 onderaandeelen kunnen hetzelfde stemrecht uitoefenen als houders van een aandeel. Houders van minder dan 5 onderaandeelen hebben geen stemrecht.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 23 belegd, geen lid van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders

zelven in de leiding. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, in een daarvoor aan te leggen notulenboek ingeschreven en door den voorzitter en twee door hem daartoe aan te wijzen aandeelhouders gearresteerd en geteekend.

De voorzitter bepaalt door wie de notulen worden gehouden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal van het te verhandelen mocht verlangen; in dit laatste geval is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgeving.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging in een te Dordrecht en een te Breda uitkomend dagblad.

Wijziging van statuten.

Art. 29. Besluiten, houdende wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbindihg vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering anders mocht bepalen. Die vergadering zal steeds de belooning regelen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen. Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur (de commissie van liquidatie) rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur. Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders tot 100 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt: 10 pct. aan leden

van den raad van bestuur en 90 pct. ter beschikking van aandeelhouders. De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Nog verklaarden de heeren comparanten de Bruïne, Redelé en de Bruyn, de heer comparant van Gijn te machtigen, om namens hen, in deze statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd of door haar noodig mocht worden geacht tot het bekomen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en te dier zake alle noodige geschriften te passeeren en te teekenen en alles verder te doen wat vereischt mocht worden.

Waarvan akte. Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Schaap, boekbinder, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. J. A. de Bruïne, N. D. van Gijn, E. R. M. de Bruyn, J. Redelé; G. Schaap, B. Mijnders; O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 September 1911, deel 172, folio 200 verso, vak 6.

Heden, 26 October 1911, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer Nicolaas Dirk van Gijn, houthandelaar, wonende te Dordrecht;

te kennen gevende:

dat bij akte, op 27 September dezes jaars, voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Veer Willemsdorp—Moerdijk, gevestigd te Dordrecht;

dat hij bij gemelde akte is gemachtigd om in de statuten dier naamlooze vennootschap, zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering zal worden verlangd, of door haar noodig mocht worden geacht, tot het bekomen der Koninklijke bewilliging;

dat hij die statuten verklaarde te wijzigen als volgt:

In art. 3 het woord „ruim" te doen vervallen.

In art. 4, laatste alinea, in plaats van „1926", te lezen „1921".

Art. 5 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: „De aandeelen zullen zijn aan toonder."

In art. 9, laatsten zin, tusschen de woorden: „in afwijking

van deze bepaling" en „worden voor", te lezen: „wat de wijze van benoeming betreft".

In art. 12, laatsten zin de woorden: „De aftredende commissaris" te vervangen door: „Het aftredende lid van den raad van bestuur".

Verklarende de comparant ten deze domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Bastiaan Mijnders, beiden notarisklerk en wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparant en de getuigen, die alle aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) N. D. van Gijn; M. J. Mol, B. Mijnder, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 26 October 1911, deel 174, folio 12 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afd. B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Veer Willemsdorp-Moerdijk", te vestigen te Dordrecht in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1911, n°. 279.

N°. 1414.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: E. van Meer's Effectenkantoor, te Amsterdam.

Op 7 November 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Geerardus Martinus Arend van Meer, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. de heer Daniël Evert van Wijk Daniëlszoon, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;
3. de heer Frederik Agnus Schouten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 October 1911 n°. 56, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant van Meer voor 298 aandeelen;
door den comparant van Wijk voor 1 aandeel, en
door den comparant Schouten voor 1 aandeel,
te zamen voor 300 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: E. van Meer's Effectenkantoor.

Zij is gevestigd te Amsterdam en is bevoegd elders filialen te vestigen.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel:

a. het voortzetten van den commissiehandel in effecten, zooals die handel tot heden toe, te Amsterdam, door den comparant sub 1 genoemd gedreven is onder de firma E. van Meer, en welke handel ten doel had het koopen en verkoopen van fondsen, coupons en wissels en het in verbruikleen geven en nemen van gelden;

b. het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf;

c. het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van naamlooze vennootschappen, die een soortgelijk doel beoogen als deze naamlooze vennootschap;

d. het verrichten van alle werkzaamheden die met het sub *a*, *b* en *c* omschreven doel verband houden, in den ruimsten zin genomen, met uitzondering echter van het stellen van borgtochten en het verleenen van blanco krediet.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren. Zij kan ook vóór het verstrijken van dien termijn worden ontbonden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 20 vermeld. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, moet worden beraadslaagd over de verlenging van den duur der naamlooze vennootschap.

Kapitaal, aandeelen, storting en inbrengst.

Art. 4. Het kapitaal van de naamlooze vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden uitgegeven 300 aandeelen.

De resteerende 200 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang van deze naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen van welke verlenging, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directeur bevoegd is.

De directeur wordt bij deze akte gemachtigd de resteerende 200 aandeelen uit te geven, mits niet beneden pari. De na te noemen inbrenger, zijnde genoemde heer van Meer, en diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, hebben echter

tegen den koers van 100 pct. het recht van voorkeur op deze aandeelen.

Bij elke uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal boven f 500 000 hebben de houders van aandeelen de voorkeur tot deelneming in verhouding tot hun aandeelenbezit, mits per aandeel betalende 100 pct., vermeerderd met een bedrag per aandeel, hetwelk wordt verkregen als uitkomst, wanneer men het bedrag van het reservefonds, bedoeld in art. 18, deelt door het aantal uitgegeven aandeelen. Hetgeen voor die aandeelen meer betaald wordt dan 100 pct. wordt gestort in het reservefonds. Buitendien worden uitgegeven 12 winstbewijzen gedurende den loop der vennootschap, alleen recht gevende aan de houders van deze winstbewijzen tot na te melden deel van de jaarlijksche zuivere winst en bij liquidatie alleen tot het hierna te noemen daarvoor beschikbare gedeelte.

Deze winstbewijzen worden gesteld ter beschikking van den comparant van Meer, tegen inbreng zijnerzijds in de naamlooze vennootschap van de relatiën der door hem tot heden gedreven zaak voornoemd, de boeken, het archief en de kantoormeubelen. Verder wordt voor dezen inbreng geene vergoeding gegeven. De algemeene vergadering kan te allen tijde besluiten deze winstbewijzen in te trekken, mits daarvoor betalende f 15 000 per stuk.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder.

De aandeelen dragen de nummers van 1 tot en met 500.

De winstbewijzen dragen de nummers van 1 tot en met 12.

Alle aandeelen, alsmede de winstbewijzen, worden onderteekend door den directeur en door den onderdirecteur.

Elk aandeel, alsmede elk winstbewijs, is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel of winstbewijs waartoe zij behooren.

De naamlooze vennootschap erkent voor ieder aandeel of winstbewijs slechts één eigenaar, te weten den houder.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie der naamlooze vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben en alle maatregelen nemen

die zij ter dekking harer verantwoordelijkheid noodig of wenschelijk acht.

De kosten van bekendmakingen en van de nieuwe aandeelen of winstbewijzen, dividendbewijzen of talons, komen ten laste van den aanvrager.

Het zal der directie in elk geval vrij staan, bij de afgifte der nieuwe stukken voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de naamlooze vennootschap zoude kunnen lijden, indien de oude stukken terugevonden mochten worden.

Na verloop van 5 jaren sedert de afgifte der duplicaatbewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke stukken van hunne rechten hebben doen blijken, zullen de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling, zoo die is gesteld geworden, opgeheven.

Beschadigde aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Art. 7. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na het verlijden dezer akte geschieden in contant geld, of in roerende of onroerende zaken, ter beoordeeling van de directie.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een directeur en een onderdirecteur.

De directeur, de onderdirecteur en eventueel een procuratiehouder, worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

De onderlinge verhouding tusschen den directeur, den onderdirecteur en den procuratiehouder kan, voor zoover niet reeds in deze statuten bepaald, nader worden geregeld bij huishoudelijk reglement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Dit huishoudelijk reglement kan geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant sub 1 genoemd, tot onderdirecteur, de comparant sub 2 genoemd en tot procuratiehouder, de comparant sub 3 genoemd.

De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten en heeft de leiding van het bedrijf.

Om onroerende zaken te verkrijgen of te vervreemden en

dezelve met hypotheek te belasten, heeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Tot alle andere daden, zoo van beheer als eigendom, is de directeur zonder eenige machtiging bevoegd.

In geval van verhindering, ontstentenis, bedanken of overlijden van den directeur of bij het verlies van zijn handelsbekwaamheid, wordt hij vervangen door den onderdirecteur.

De onderdirecteur heeft, zoolang hij den directeur vervangt, de aan dezen toegekende rechten, doch alleen voor zoover betreft de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap.

Voor alle andere daden, zoo van beheer als van eigendom, heeft de onderdirecteur de machtiging der algemeene vergadering noodig.

De onderdirecteur is onderworpen aan dezelfde verplichtingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als die van den directeur.

Bij verhindering of ontstentenis duurt de vervanging door den onderdirecteur tot de verhindering of ontstentenis van den directeur heeft opgehouden, doch niet langer dan voor den tijd van 3 maanden.

Bij bedanken of overlijden van den directeur of bij het verlies van zijne handelsbekwaamheid, alsook wanneer de verhindering of ontstentenis van den directeur 2 maanden geduurd heeft, is de onderdirecteur verplicht om uiterlijk 14 dagen na dat bedanken, overlijden, verlies van handelsbekwaamheid of verloop van genoemden termijn van 2 maanden, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op een termijn van 14 dagen, in welke vergadering een nieuwe directeur wordt benoemd of de toestand wordt bestendigd.

Wordt de onderdirecteur tot directeur benoemd, dan is de nieuw benoemde directeur verplicht om binnen eene maand na de vergadering waarin hij is benoemd, eene vergadering van aandeelhouders te doen houden, in welke vergadering een nieuwe onderdirecteur zal worden benoemd.

In geval van bedanken of overlijden van den onderdirecteur of bij het verlies van zijne handelensbekwaamheid, is de directeur verplicht om binnen eene maand na dat bedanken, overlijden of verlies van handelensbekwaamheid, eene vergadering van aandeelhouders te doen houden, in welke vergadering een andere onderdirecteur moet worden benoemd.

De directeur kan in zijne functie door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders en de onderdirecteur en de procuratiehouder, ieder in zijne functie, door den directeur worden geschorst. In de vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur wordt geschorst, zal een termijn worden vastgesteld binnen welken eene nieuwe algemeene vergadering zal worden gehouden, waarin de schorsing zal worden opgeheven of wel ontslag aan den directeur zal worden verleend.

In geval van schorsing van den onderdirecteur of van den procuratiehouder zal de directeur uiterlijk 14 dagen na den dag van schorsing eene algemeene vergadering beleggen op een termijn van 14 dagen, in welke vergadering de schorsing zal worden opgeheven of wel ontslag aan den betrokkene zal worden verleend.

De directeur benoemt en ontslaat het verdere personeel. Den onderdirecteur en den procuratiehouder, zoo deze laatste benoemd is, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gelijkluidende procuratie verleend, zoodat ieder hunner de teekening der vennootschap heeft.

In de betreffende procuratiën worden de grenzen omschreven waarbinnen de procuratiehouders kunnen optreden.

De directeur heeft altijd het recht deze volmachten te herroepen, doch is in dat geval verplicht binnen 14 dagen na de herroeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen op een termijn van 14 dagen, waarin van die herroeping mededeeling moet worden gedaan.

Art. 9. Het salaris van den directeur, den onderdirecteur en den procuratiehouder wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Oproepingen en mededeelingen.

Art. 10. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, zullen moeten geschieden door middel van eene advertentie, bij voorkeur in het in art. 11 gemelde blad.

Balans, winst-en-verliesrekening en algemeene vergaderingen.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1912. Jaarlijks wordt te Amsterdam, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproepingen tot deze vergadering geschieden door de

directie, minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie, bij voorkeur in de *Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad.*

In deze vergadering worden de resultaten van het afgeloopen boekjaar medegedeeld en de balans en de winst-en-verliesrekening overgelegd en aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen. Die balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende de week aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaand, ten kantore van de naamlooze vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

Bedoelde goedkeuring strekt tot décharge voor de directie.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen op de wijze als in art. 10 bedoeld, zoo dikwijls zij dit wenschelijk acht.

Aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hebben het recht de directie, met schriftelijke opgave van redenen, uit te noodigen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Indien de directie in gebreke is de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in art. 11 bedoeld, of de vergaderingen in het tweede lid van dit artikel bedoeld bijeen te roepen, hebben de houders van ten minste 10 aandeelen het recht de directie bij deurwaardersexploot tot die bijeenroeping te sommeeren.

Blijft de directie dan nog in gebreke om die bijeenroeping te doen geschieden, dan kunnen deze aandeelhouders zelf de vergadering bijeenroepen, op de wijze als in art. 11 bedoeld.

In zulk eene vergadering wordt door de aandeelhouders een voorzitter gekozen met gewone meerderheid van stemmen.

In alle andere vergaderingen zit de directeur en bij diens ontstentenis de onderdirecteur voor.

Bij ontstentenis van beiden wordt de vergadering voorgezeten door een door de aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen te kiezen persoon.

In alle vergaderingen worden de notulen gehouden door den onderdirecteur en bij afwezigheid van dezen en ook wanneer hij als voorzitter optreedt door een bij gewone meerderheid van stemmen door de aandeelhouders te kiezen persoon. De notulen worden in de volgende vergadering vastgesteld en, ten blijke daarvan, door den voorzitter onderteekend.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De winstbewijzen geven geen recht op het uitbrengen van stemmen.

Art. 14. Aandeelhouders moeten ter uitoefening van het stemrecht hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, ten kantore der naamlooze vennootschap of op eene andere door de directie in de oproeping tot de vergadering aan te wijzen plaats inleveren, tegen ontvangst van een bewijs door den directeur, den onderdirecteur of den procuratiehouder onderteekend, welk bewijs den aandeelhouders het recht geeft ter vergadering de presentielijst te teekenen en van hun stemrecht gebruik te maken.

Aandeelhouders die hunne aandeelen niet tijdig hebben ingeleverd, hebben wel toegang tot de vergadering, maar mogen niet de presentielijst teekenen noch van hun stemrecht gebruik maken.

Dit artikel is niet toepasselijk op vergaderingen, die door aandeelhouders zelve zijn bijeengeroepen.

Art. 15. Elk voorstel moet, om op de algemeene vergadering te kunnen worden behandeld, ten minste 8 dagen, aan deze vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de oproeping te vermelden, ten inzage voor de aandeelhouders liggen. Gaat de oproeping uit van den directeur dan zullen hem de voorstellen ten minste 14 dagen voor de algemeene vergadering bij deurwaardersexploot moeten worden beteekend.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen, waarin volgens deze akte anders is bepaald.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede vrije stemming gehouden en indien deze met gelijke uitkomst geschiedt, is het voorstel verworpen.

Bij verkiezing of benoeming van personen, die schriftelijk en met ongeteekende briefjes geschiedt, wordt de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, wanneer bij de eerste stemming niet eene zoodanige meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben

vereenigd, en is hij gekozen, op wien alsdan het grootste aantal geldige stemmen wordt uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Zij die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmen medegerekend.

Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes, worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de zuivere winst, blijkende uit de balans in art. 11 bedoeld, wordt eerst afgeschreven en aan den onderdirecteur, den procuratiehouder en het verdere personeel uitgekeerd een bedrag vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoo dit bestaat en bij gebreke daarvan, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Van het daarna overblijvende saldo ontvangen alle aandeelhouders zoo mogelijk 4 % over het door hen gestort kapitaal en wordt daarna mede zoo mogelijk f 2000 in het na te noemen pensioenfonds gestort.

Van het daarna overblijvende komt:

10 % aan het hierna te melden reservefonds;

10 % aan den directeur;

10 % aan de houders van winstbewijzen te zamen, zoo zij er zijn en het resteerende aan alle aandeelhouders te zamen, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Voor het geval, dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geen dividend uitgekeerd, zoolang het nadeelig saldo dier rekening niet is aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Pensioenfonds.

Art. 19. Door de naamlooze vennootschap wordt een pensioenfonds gevormd, ten doel hebbende pensioen te verstrekken aan den onderdirecteur, den procuratiehouder en het verdere personeel, dat door hoogen leeftijd of door andere omstandigheden (mits niet door slechten levenswandel) ter beoordeeling van den directeur, welke met be-

trekking hiertoe in het hoogste ressort beslist, niet meer in staat is ten behoeve der naamlooze vennootschap werkzaam te zijn, alsmede aan de weduwen, zoolang zij niet tot een volgend huwelijk zijn overgegaan, van die personen of aan hunne minderjarige kinderen.

De inrichting, het beheer en werking van dit pensioenfonds worden geregeld in zijn stichtingsbrief.

Wijziging statuten en ontbinding.

Art. 20. Tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder ook begrepen is ontbinding der vennootschap, voor het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met 2/3 der uitgebrachte stemmen en nadat de volledige voorstellen gedurende 14 dagen voor den dag der vergadering voor de aandeelhouders ter inzage, op de wijze als in art. 15 gemeld, hebben gelegen en hiervan in de aankondiging der vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergaring van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan worden genomen, behoudens, in het geval van wijziging dezer akte, de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet vereischt wordt.

Een voorstel tot wijziging dezer akte kan slechts worden gedaan door den directeur of door aandeelhouders die te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 15, lid 2, is ook hier van toepassing .

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding van de naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, onder toezicht van 3 aandeelhouders, die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewezen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een anderen liquidateur of liquidateuren of andere wijze van toezicht aanwijst.

Het salaris van den liquidateur of van de liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit.

Na afloop van de liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke is belegd en waarin gestemd wordt op de wijze, als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Van het voordeelig saldo der liquidatie-rekening ontvangen de aandeelhouders eerst 100 % over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 % aan den directeur;

10 % aan de houders van de winstbewijzn te zamen, zoo zij er zijn; en het resteerende aan alle aandeelhouders te zamen in verhouding van hun aandeelenbezit

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten zoo veel mogelijk van kracht.

Het saldo der liquidatie-rekening is 30 dagen na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de daarop rechthebbenden, tegen intrekking of afstempeling hunner aandeelen.

Ingeval de aandeelhouders nog na de liquidatie rechten mochten kunnen doen gelden op het pensioenfonds, worden de aandeelen dezer naamlooze vennootschap na de liquidatieuitkeering hiervoor bedoeld niet ingetrokken, maar afgestempeld. De aandeelen zullen dan eerst worden ingetrokken als geenerlei rechten voor de aandeelhouders meer op dat fonds bestaan.

Uitkeeringen, niet binnen den door de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt gedaan bepaalden tijd in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene door diezelfde vergadering aan te wijzen bank of kassiersinstelling.

Dertig jaren na dat depot vervallen zij ten behoeve der algemeene armen van Amsterdam.

Slotbepaling.

Art. 22. De kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het

hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Pieter Willem van der Ploeg, notaris, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. M. A. van Meer, D. E. van Wijk Dzn., F. A. Schouten; P. W. van der Ploeg, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1911, deel 277, folio 2 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: E. van Meer's Effectenkantoor, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1911, n°. 279.

N°. 1415.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Motor Tram: Venlo-Tegelen-Steyl, te Venlo.

Heden 13 November 1911 verscheen voor mij Franciscus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht:

de heer Marinus Johannes van Rijn, notarisklerk, wonende te Utrecht in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

1°. Leonard Syrier, koopman en ingenieur, te Tegelen;

2°. Arthur Steegh, bankier, wonende te Blerick, gemeente Maasbree;

3°. Chretien Haffmans, bankier, wonende te Venlo;

4°. Cesar Haffmans, zonder beroep, wonende te Venlo.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde namens zijne lastgevers, dat zij bij deze akte oprichten de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Motor Tram: Venlo-Tegelen-Steyl, en zulks onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Nederlandsche Motor Tram: Venlo-Tegelen-Steyl.

Zij is gevestigd te Venlo.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een motortramweg van Venlo over Tegelen naar Steyl.

De vennootschap is niet bevoegd, zonder schriftelijke toestemming van den Minister van Waterstaat, eenig onroerend goed dat deel uitmaakt van den in het vorig lid bedoelden of van een anderen tramweg, waarvoor haar van Rijkswege concessie mocht worden verleend, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen en evenmin hare uit eene van Rijkswege voor een dier tramwegen, verleende of te verleenen concessie voortvloeiende rechten, aan anderen over te dragen.

De vennootschap zal bevoegd zijn de exploitatie van een der hiervoor bedoelde tramwegen aan anderen over te dragen, mits de voorwaarden, waarop de andere onderneming zich met de exploitatie belast, door den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd.

Overeenkomsten met derden, betreffende een in het vorige lid bedoelden tramweg, kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan 12 maanden aangegaan worden, indien de bepaling daarin is opgenomen, dat de Staat bevoegd is, zich in de plaats der vennootschap te stellen, indien hij tot naasting overgaat. Het in deze alinea bepaalde is niet toepasselijk op eene overeenkomst tot overdracht van exploitatie als in het vorig lid bedoeld.

Art. 3. De vennootschap is bevoegd te allen tijde, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, hare werkzaamheden uit te strekken:

a. tot aanleg of exploitatie van andere tramwegen, dan die in art. 2 genoemd en tot dat einde concessiën en vergunningen te aanvaarden;

b. tot het vervoer van personen en goederen langs andere bestaande of nieuw aan te leggen wateren en wegen, of met andere dan de in art. 1 aangeduide trekkracht.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terstond na het verlijden dezer akte, om te eindigen den laatsten April 1961.

De vergadering van aandeelhouders is — behoudens inachtneming der dan bestaande wettelijke voorschriften — bevoegd te besluiten dat de vennootschap vóór afloop van dat tijdvak eindigt, of na afloop daarvan zal worden voortgezet.

Deze vergadering zal gehouden worden minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen elk van f 500.

Van het kapitaal wordt een bedrag van f 100 000 terstond uitgegeven, welk bedrag geheel door de oprichters is genomen.

Het niet geplaatst gedeelte van het kapitaal zal binnen 10 jaar moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van

dien termijn door de algemeene vergadering, met inachtneming der dan bestaande wettelijke bepalingen.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders welke zonder nadere oproeping te Venlo ten kantore der firma Haffmans en Steegh, daags na het verlijden dezer akte 's morgens ten 11 ure zal gehouden worden, wordt vastgesteld hoeveel van de uitgegeven aandeelen door elk der oprichters is genomen en de wijze vastgesteld waarop die aandeelen zijn volgestort.

Art. 6. Ter gedeeltelijke volstorting van de aandeelen, welke zijn genomen door de heeren Leonard Syrier, Arthur Steegh en Chretien Haffmans voornoemd, worden door hen ingebracht alle vergunningen en concessiën welke aan hen zijn verleend of te hunnen name zijn overgegaan betrekkelijk voormelden tramweg en alle verdere vergunningen en concessiën welke hun te dier zake mochten verleend worden.

Art. 7. De aandeelen zijn aan toonder, zoover zij worden volgestort. Zij zijn voorzien van talon en dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

De niet volgestorte aandeelen, zoo deze worden uitgegeven, kunnen worden overgedragen door middel van eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de daarvoor bestemde registers ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt bovendien op het aandeel vermeld door eene door den directeur en ten minste 2 commissarissen te onderteekenen verklaring.

Art. 8. De algemeene vergadering is slechts bevoegd te beslissen wanneer tot de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal worden overgegaan. Deze stelt tevens de voorwaarden vast der nieuwe uitgifte, het bedrag der stortingen en het tijdstip waarop deze moeten plaats hebben, alsmede den koers der nieuwe uitgifte, welke niet lager mag zijn dan 100 pct.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Hij geniet, behalve het hierna te vermelden aandeel in de winst, een vast salaris, door de algemeene vergadering, op een voorstel van commissarissen, vast te stellen en te wijzigen.

De directeur kan door de commissarissen worden geschorst, hetzij met, hetzij zonder behoud van salaris en winstaandeel tijdens de schorsing.

Binnen 14 dagen na de schorsing wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om te beslissen over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den geschorste.

Art. 10. Bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van de directie wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien. Zij kunnen daarmee zoowel een of meer der commissarissen als anderen belasten.

Aan dengene die met het tijdelijk bestuur belast is wordt zoodanige vergoeding betaald als de commissarissen zullen bepalen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zoover dit niet aan anderen is opgedragen is hij bevoegd alle handelingen te verrichten, gelegen binnen den werkkring der vennootschap, behoudens inachtneming der bepalingen der statuten.

Alle stukken bevattende verbintenissen of kwijtingen voor bedragen van meer dan f 1000, worden door hem en een der commissarissen, door dezen uit hun midden aan te wijzen, geteekend.

Commissarissen.

Art. 12. Het toezicht op de handelingen der directie en hetgeen verder in de statuten aan hen wordt opgedragen, behoort bij een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit zooveel leden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, op voordracht van den raad van commissarissen.

De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd. Ieder der commissarissen moet ten minste eigenaar zijn van 3 aandeelen; deze aandeelen zullen tijdens den duur van het commissariaat op naam worden gesteld en zoolang onvervreemdbaar zijn en tot waarborg van de verplichtingen van den commissaris in pand worden gegeven bij de vennootschap.

Art. 13. Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een door den raad van commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt daags na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders; eerstmaals in 1913.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een voor-

zitter en een secretaris. Alle stukken van den raad uitgaande worden door hen geteekend.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als hij door den voorzitter wordt samengeroepen.

Ieder lid van dien raad heeft bovendien het recht om den voorzitter te verzoeken eene vergadering te houden, in welk geval de voorzitter verplicht is de vergadering binnen 2 dagen daarna op te roepen, tegen een termijn van hoogstens 3 dagen, bij gebreke waarvan de verzoeker zelf het recht heeft de vergadering op te roepen.

Art. 16. De raad van commissarissen stelt bij een reglement regelen vast omtrent de wijze van oproeping, de plaats van het houden der vergaderingen, de wijze van stemming en vervanging der functionarissen in den raad en hetgeen hij verder daarbij meent te moeten regelen, met dien verstande, dat daarin geen bepalingen mogen voorkomen strijdende met de statuten der vennootschap.

Art. 17. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beheer van den directeur. Ieder der leden is bevoegd inzage der boeken en bescheiden te nemen, de kas op te nemen en kennis te nemen van alle handelingen der directie. Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en de eigendommen der vennootschap. De directie is verplicht tot het uitoefenen van het toezicht elke redelijk verlangde medewerking te verleenen.

Art. 18. De raad van commissarissen stelt, in overleg met de directie, reglementen vast voor het aanstellen en de bezoldiging van het personeel, hun ontslag en de regeling der exploitatie.

Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen is onderworpen:

a. het vaststellen van ontworpen plannen, begrootingen, bestekken en voorwaarden van aanbestedingen;

b. de overeenkomsten omtrent het gebruik of medegebruik van of aansluiting aan de lijnen van derden en het gebruik of medegebruik der lijnen der vennootschap;

c. het verkrijgen en vervreemden, onder welken titel ook, het huren, verhuren en in gebruik geven of nemen van onroerende goederen en van rollend tramwegmateriaal, van andere goederen zoover de prijs of waarde f 1000 te boven gaat, het toestemmen in de doorhaling van verbanden en beslagen;

d. het ter leen opnemen van gelden en de regeling van de beleggingen en bewaring van gelden en geldswaardige stukken;

e. het voeren van processen, het opdragen van beslissingen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen;

f. het vaststellen van algemeene vrachttarieven en van dienstregelingen.

Art. 19. Commissarissen en directie hebben persoonlijk recht op vrij vervoer in de door de vennootschap geëxploiteerde vervoermiddelen.

Zij ontvangen voor reizen, den dienst der onderneming betreffende, vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen van den raad van commissarissen en voor de verdere werkzaamheden eene vergoeding, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, onverminderd het aandeel in de winst zooals dat hierna wordt vastgesteld.

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 1 Maart van het loopende jaar eene balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening, door den directeur onderteekend, worden vergezeld van de daarbij behoorende stukken en bescheiden, uiterlijk 1 Maart daarna gezonden aan den voorzitter van den raad van commissarissen, ten einde door dien raad te worden onderzocht. Aan elk der commissarissen wordt te gelijk een afschrift gezonden.

De raad van commissarissen is bevoegd het onderzoek van de balans en winst-en-verliesrekening op te dragen, of zich daarin te doen bijstaan door een deskundige. De kosten van dit onderzoek zijn ten laste der vennootschap.

De door commissarissen aangewezen deskundige heeft, zoover dit door commissarissen wordt noodig geacht, recht op inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap en op toegang tot hare kantoren.

De balans en winst-en-verliesrekening worden gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze zullen worden behandeld, ter inzage van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring van deze stukken door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot décharge.

Winst en verlies.

Art. 21. Als winst wordt beschouwd, wat van de inkomsten overblijft, na aftrek van de kosten behoorende tot de exploitatie en van andere lasten, welke daartoe door de algemeene vergadering worden gebracht.

Onder de kosten van exploitatie zijn begrepen:

a. afschrijvingen op de boekwaarden der bezittingen tot zoodanige bedragen als de raad van commissarissen, na overleg met den directeur en onder voorbehoud van goedkeuring door de algemeene vergadering, zal noodig oordeelen;

b. de stortingen in het vernieuwingsfonds en wel 10 pct. der boekwaarde van het rollend materieel en 2 pct. dier waarde van den weg en de werken.

Art. 22. Van de winst zal worden uitgekeerd:

aan de aandeelhouders zoo mogelijk 5 pct. over het gestort kapitaal; van hetgeen daarna van de winst overblijft:

10 pct. aan den directeur;

12 pct. aan de gezamenlijke commissarissen, tusschen hen te verdeelen naar den tijd gedurende welken zij deze functie over het afgeloopen jaar hebben vervuld,

en het resteerende aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn 8 dagen na de algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld invorderbaar. Indien zij niet binnen 5 jaar na den vervaldag zijn opgevorderd vervallen zij ten behoeve der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Venlo uiterlijk in de maand Mei van elk jaar.

In deze vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen deze noodig acht, of wanneer aandeelhouders te zamen houders van ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, tot het houden eener vergadering, met opgave der te behandelen punten een schriftelijk verzoek doen aan den raad van commissarissen.

Algemeene vergaderingen welke door aandeelhouders worden verzocht moeten gehouden worden binnen eene maand nadat het verzoek daartoe is ingekomen.

Indien binnen dat tijdvak de vergadering niet wordt ge-

houden is de verzoeker zelf bevoegd om deze vergadering samen te roepen.

Art. 24. De vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór het houden daarvan worden opgeroepen.

Tijd en plaats der algemeene vergaderingen worden door hen, door wie deze worden belegd, vastgesteld. De vergaderingen moeten gehouden worden te Venlo.

De aandeelhouders worden ter vergadering opgeroepen door middel van oproepingsbrieven, behelzende de punten van behandeling den tijd en de plaats der vergadering. De oproepingsbrieven worden gezonden aan de houders van aandeelen op naam. Bovendien worden de vergaderingen bekend gemaakt in een der plaatselijke bladen, zoodra aandeelen aan toonder worden uitgegeven. Deze bekendmaking behoeft de punten van behandeling niet te vermelden; deze zullen echter van den dag der oproeping af ter inzage der aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

Houders van aandeelen aan toonder zullen dan alleen aan eene algemeene vergadering mogen deelnemen, indien zij hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben bij den bankier der vennootschap in de oproeping vermeld. Deze zal hiervan een ontvangbewijs afgeven, vermeldende de nummers der aandeelen en den naam van den houder. Ter vaststelling van het aantal uit te brengen stemmen zal dit bewijs aan den voorzitter der vergadering worden vertoond. Stemgerechtigd is alleen hij te wiens name de deponeering geschiedde. De aandeelen zullen alleen tegen afgifte van het bewijs worden teruggegeven.

Art. 25. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering. Indien een of beiden ter vergadering ontbreken voorziet de vergadering in de functie van den ontbrekende.

De secretaris is belast met het houden der notulen; zij worden door den voorzitter en den secretaris dier algemeene vergadering geteekend en aan de goedkeuring der eerstvolgende vergadering onderworpen.

De inhoud der genomen besluiten worden staande de vergadering genotuleerd en voorgelezen en door de vergadering vastgesteld.

Art. 26. Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, mits deze van eene schriftelijke volmacht zij voorzien. De volmachten worden overgelegd en bij de notulen bewaard.

Art. 27. De algemeene vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. Indien bij stemmingen over personen de stemmen staken of niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt eene nieuwe stemming gehouden. Indien bij deze tweede stemming niemand die meerderheid behaalt, dan wordt herstemd tusschen hen die het meest aantal stemmen op zich vereenigden, met dien verstande dat voor elke te vervullen plaats slechts over 2 personen wordt herstemd, tenzij dit door het behalen van een gelijk aantal stemmen door meerderen onmogelijk is, in welk geval over meer dan het gemelde getal zal worden gestemd.

Bij staken van stemmen bij de derde stemming over personen beslist het lot.

Art. 28. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens inachtneming der bepalingen daaromtrent in de wet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 29. De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten tot het wijzigen der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het kapitaal der vennootschap, de verlenging van haar duur en de tusschentijdsche ontbinding, alles behoudens de dan bestaande wettelijke voorschriften. De besluiten bedoeld in dit artikel kunnen slechts genomen worden in eene vergadering tot dat doel uitgeschreven waarin meer dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien in deze vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zal het voorstel opnieuw behandeld worden in eene vergadering welke binnen 4 weken daarna moet worden gehouden. Deze nieuwe vergadering moet worden opgeroepen op dezelfde wijze en met inachtneming derzelfde voorschriften als is bepaald in art. 24. De tweede vergadering beslist onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, zijn slechts van kracht voor zooverre daarop de goedkeuring van den Minister van Waterstaat is verkregen.

Art. 30. Commissarissen en directie geven in de alge-

meene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij zij deze in strijd achten met de belangen der vennootschap.

De directeur zal in de gewone jaarlijksche vergadering verslag doen van de verrichtingen en den toestand der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 31. De vennootschap blijft, wanneer zij een einde neemt, als vennootschap in liquidatie bestaan. Totdat de liquidatie is afgeloopen blijven alle bepalingen der statuten zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Het batig slot der liquidatie-rekening wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar evenredigheid van ieders storting.

Wanneer aandeelhouders het hun toekomende in het slot der liquidatie-rekening niet binnen 6 maanden na het sluiten daarvan hebben opgevorderd zal de liquidateur verplicht zijn, de niet opgevorderde gelden te consigneeren ten behoeve der niet opgekomen aandeelhouders. Wanneer deze zich tot ontvangst van het hun toekomende niet binnen 5 jaar na de sluiting der liquidatie-rekening hebben aangemeld, dan vervalt het bedrag ten behoeve van alle wel opgekomen aandeelhouders en wel in dezelfde evenredigheid als waartoe zij elk gerechtigd waren in het slot der rekening.

Slotbepaling.

Art. 32. De leden van den raad van commissarissen, de directeur(en) en de persoon of personen, welke bij toepassing van art. 10 tijdelijk met het bestuur zijn belast moeten Nederlanders zijn. Met machtiging van den Minister van Waterstaat kan hiervan worden afgeweken.

Met afwijking, wat betreft de wijze van benoeming en van het aantal der leden worden benoemd tot leden van den raad van commissarissen, de heeren: *a*. Leonard Syrier, *b*. Arthur Steegh, en *c*. Chretien Haffmans, allen voornoemd, waarvan die sub *a* zal vervullen de betrekking van voorzitter en die sub *c* die van secretaris van dien raad.

Voormelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij en die getuigen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld in tegenwoordigheid der getuigen de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren candidaat-notaris en Anthonius Franciscus Huurman, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en den notaris geteekend.

(Geteekend:) M. J. van Rijn; W. Warren, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 14 November 1911, deel 45, folio 113 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
N°. 51.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Motor Tram: Venlo—Tegelen—Steyl, te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1911, n°. 279.

N°. 1416.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Meubel- en Tapijt-Handel voorheen Aug. Rutten & C°., te Amsterdam.

Heden, 11 November 1911, verschenen voor mij, Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats der gemeente Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer August Rutten, koopman, wonende te Amsterdam, en
2. Mejuffrouw Judith Marie Rutten, particuliere, wonende te Amsterdam, welke comparanten te kennen gaven, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Meubel- en Tapijt-Handel voorheen Aug. Rutten & Co. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is winst te behalen met den handel in en de bewerking van meubelen en tapijten en met het verrichten van alle zoodanige handelingen als daarmede in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van arti-

kelen 36, 37, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop deze akte zal zijn verleden en eindigt 31 December 1960.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van dat jaar te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1960 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze vermeld in artikel 18.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen groot f 1000.

Bij het passeeren dezer akte zijn 40 aandeelen geplaatst. De andere aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Bij uitgifte van niet bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer August Rutten, koopman, wonende te Amsterdam, voor 39 aandeelen, door mejuffrouw Judith Marie Rutten, te Amsterdam, voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de storting op zijn 39 aandeelen door den heer August Rutten, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht, en wel in voldoening van 20 aandeelen, de meubelen en karpetten, thans voorradig in het perceel Prinsengracht, te Amsterdam en Rotterdam, hem in vollen vrijen eigendom toebehoorende.

Door hem en door den anderen deelnemer wordt ter voldoening van de storting op 20 aandeelen van f 1000 in contanten gestort.

Art. 5.

Aandeelen.

De aandeelen worden bij hunne uitgifte onmiddellijk vol-

gestort en naar keuze van den rechthebbende op naam of aan toonder gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den bestuurder en, zoo die er zijn, door commissarissen. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; als zoodanig geldt bij aandeelen aan toonder de houder.

Overdracht van aandeelen op naam vindt plaats door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger in een daartoe bestemd register der vennootschap onderteekend; deze overgang wordt op de bewijzen van aandeel vermeld en door den bestuurder en, zoo die er zijn, door een der commissarissen gewaarmerkt.

Art. 6.

Duplicaatbewijzen.

Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, indien daarvan ten genoegen van den bestuurder blijkt, aan den aanvrager tegen betaling van alle kosten, duplicaatbewijzen worden uitgegeven.

In geval van vermissing van aandeelen aan toonder zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, vóórdat in het dagblad, bedoeld bij art. 15, 3 maal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste eene maand, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze aan den bestuurder te vertoonen.

Heeft eene maand na de plaatsing der derde oproeping niemand aan deze oproeping gevolg gegeven, dan is de bestuurder tot de afgifte van de duplicaten bevoegd en zijn de oorspronkelijke stukken waardeloos, van welk een en ander eenmaal afkondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

Alle kosten op de aankondigingen, de afkondiging en de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een bestuurder, al of niet onder toezicht van een of meer commissa-

rissen. De bestuurder en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bestuurder mag in geen geval noch middellijk, noch onmiddellijk, noch alleen, noch op eenige wijze middellijk of onmiddellijk voor rekening of in vereeniging met anderen handel drijven in of deelnemen aan zaken, waarvan de werkkring aan dien dezer vennootschap gelijk of daarop gelijkende is.

In afwijking met het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot bestuurder de comparant, de heer August Rutten en wel voor den duur van 5 achtereenvolgende jaren.

De bestuurder kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onstlagen.

Is het toezicht op het beheer der vennootschap mede aan een of meer commissarissen opgedragen, dan hebben zij het recht den bestuurder te schorsen.

De commissarissen zijn in dat geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen 1 maand na de schorsing, waarin de redenen van de schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den bestuurder.

Art. 8.

Aan den bestuurder wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt in zijne hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen, en is verplicht voor alle belangen der vennootschap te waken. Indien voor het toezicht op het beheer der vennootschap een of meer commissarissen zijn benoemd, heeft de bestuurder de machtiging van den commissaris of de commissarissen noodig in de volgende gevallen:

1. voor het huren, verhuren, koopen, verkoopen en ruilen van onroerende goederen;
2. voor het accepteeren van handelspapier, met uitzondering van dat, voortgevloeid uit de levering van gekochte goederen;
3. voor het aangaan van borgtochten en het sluiten van leeningen.

Aan commissarissen kunnen geen andere werkzaamheden worden opgedragen dan in deze akte te hunnen aanzien zijn

omschreven, tenzij krachtens een door de vergadering samen te stellen reglement of afzonderlijk te nemen besluit.

Bepalingen van zoodanig reglement of besluit strijdig met de wet of met wettige bepalingen dezer akte zijn nietig.

Art. 9.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het als eischer of verweerder voeren van een proces en voor het aanvragen van de faillietverklaring of surséance van betaling der vennootschap; zoodanige toestemming is niet vereischt voor het nemen van conservatoire maatregelen, als het stellen van procureur, het leggen van conservatoir beslag, het vragen van verzegeling, noch voor het aanvragen van het faillissement van een der schuldenaars der vennootschap.

Art. 10.

De bestuurder geniet behalve het na te noemen winstaandeel eene vaste bezoldiging, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 11.

Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 12.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Jaarlijks, op 1 Januari worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk 1 April daaraanvolgende gereed moeten zijn. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag der vergadering, door den bestuurder geteekend, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. verslag uitgebracht omtrent het beleid en den gang der vennootschap;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening voor goed vastgesteld;

c. het winstbedrag bepaald, hetwelk op ieder aandeel zal worden uitgekeerd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den bestuurder tot kwijting ter zake van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13.

Indien er een of meer commissarissen zijn benoemd, wordt de door den directeur geteekende balans en winst-en-verliesrekening uiterlijk 1 April met de boeken en tot bewijs strekkende bescheiden ter beschikking van commissarissen gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, bij welke werkzaamheden zij zich voor rekening der vennootschap kunnen doen bijstaan door een deskundige, brengen in overleg met den bestuurder zoo noodig wijzigingen aan, teekenen daarna met hem de balans en winst-en-verliesrekening en werken mede aan het verslag; zij brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening bericht en raad aan de algemeene vergadering uit.

Art. 14.

Van de winst, welke na voldoende afschrijving zal blijken behaald te zijn, komt in de eerste plaats 4 ten 100 aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

50 % aan aandeelhouders;

50 % aan den bestuurder en, zoo die er zijn, commissarissen.

Tenzij eene afzonderlijke overeenkomst tusschen bestuurder en commissarissen, gesloten en goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, dit bepaalt, wordt jaarlijks door de algemeene vergadering bepaald, in welke verhouding het laatstbedoelde winstaandeel tusschen den bestuurder en commissarissen zal worden verdeeld.

Zoolang geene commissarissen zijn benoemd, komt dat geheele winstaandeel aan den bestuurder.

Art. 15.

Algemeene vergadering.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden

te Amsterdam. Zij worden door den bestuurder, of, zoo er commissarissen zijn, door dezen, ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd in een der te Amsterdam verschijnende, meest gelezen nieuwsbladen, met oproeping der aandeelhouders om daarbij tegenwoordig te zijn, bij welke oproeping de te behandelen onderwerpen worden vermeld en eene plaats wordt genoemd, waar de aandeelhouders hunne aandeelen voor eene te houden vergadering kunnen neerleggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den bestuurder, of, zoo deze er zijn, van commissarissen, kan deze termijn van 14 tot 8 dagen verkort worden.

Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen zijn gerechtigd alle aandeelhouders, die de presentielijst hebben geteekend; zij zijn gerechtigd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de lijst van aanwezigen hebben aangeteekend, en evenveel te hunnen name of aan toonder gestelde aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of wel die aandeelen hebben neergelegd ter plaatse bij de oproeping bepaald tegen ontvangstbewijs, dat alsdan strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Er kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht voor de aandeelen van hen wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamlooze vennootschap, door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zoude worden ontslagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor de eerste maal uiterlijk in Mei 1912.

In deze vergadering wordt:

a. door den bestuurder verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, bedoeld in art. 12 dezer statuten, vastgesteld;

c. voorzien in opengevallen plaatsen;

d. behandeld zoowel de voorstellen, door den bestuurder of commissarissen, zoo die er zijn, te doen, als die, welke door aandeelhouders met inachtneming van het navolgende mochten zijn ingeleverd.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering schrif-

telijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in alinea 2 van dit artikel is bepaald, in welk geval de voorstllen 5 dagen vóór het houden der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten zijn ingeleverd.

Artikel 16.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de bestuurder of commissarissen, zoo die er zijn, dit noodig achten, en indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende ten minste een-tiende van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de bestuurder zal zorg dragen, dat de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek gehouden wordt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven, met het noodige ambtelijk verlof, wanneer dit dan door de wet wordt vereischt, de vergadering kunnen beleggen; in dit geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Artikel 17.

In de algemeene vergaderingen moeten voorzitten de bestuurder of, zoo er commissarissen zijn, de in leeftijd oudste commissaris.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden aanteekeningen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Artikel 18.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor allé aandeelhouders. Zij worden, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stem-

men hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over keuze, benoeming of ontslag van met name genoemde of met hunne hoedanigheid aangeduide personen, geschiedt met ongeteekende briefjes, die over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen, indien de oproeping tot de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad volgens de bepalingen dezer akte, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter meer dan zes stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.

Artikel 20.

Liquidatie.

Behalve in de gevallen door de wet genoemd, zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn in geval van hare insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de vereffening geschieden door den bestuurder, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der vereffening voor zoover zij niet uit den aard der zaak door de ontbinding vervallen of strijdig zijn met den inhoud van de besluiten tot ontbinding of vereffening.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij de wet of deze akte voorzien, daar-

onder begrepen het geval van verschil ter vergadering omtrent de beteekenis of toepassing dezer statuten, beslist de algemeene vergadering. In zoodanige niet voorziene gevallen, die geen uitstel dulden tot eene te houden vergadering, beslist de bestuurder.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,vergadering'' of ,,algemeene vergadering'' wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aan deze akte is vastgehecht het ontwerp daarvan, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit van 4 October 1911 n°. 45, inhoudende de bewilliging op dat ontwerp.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, en Ludovicus Josephus Nollet, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na hare voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Aug. Rutten, J. M. Rutten, C. H. Vos; L. J. Nollet, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1911, deel 252, folio 34 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Meubel- en Tapijt-Handel voorheen Aug. Rutten & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1417.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor bloembollen- en plantencultuur en -handel, voorheen Ant. Roozen en Zoon, te Overveen, gemeente Bloemendaal.

Op heden, 13 November 1911, verschenen voor mij, Dirk Willem van Niekerk, notaris, gevestigd te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen, de heeren:

1. Anthonius Roozen juniorszoon;
2. Franciscus Wouter Roozen;
3. Petrus Anthonius Roozen, en
4. Walterus Johannes Roozen,

allen bloemisten, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1911 n°. 48, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor bloembollen- en plantencultuur en -handel, voorheen Ant. Roozen en Zoon.

Zij is gevestigd te Overveen, gemeente Bloemendaal.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het kweeken van en den handel in bloembollen en planten, het huren en verhuren, ver-

krijgen en vervreemden en exploiteeren van gronden en het verrichten van alles wat daaraan in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en eindigt 31 December 1941.

In eene minstens 1 jaar vóór laatstgemelden datum te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal worden beraadslaagd en beslist over de voortduring der vennootschap ook nà 31 December 1941, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 31 December 1941 worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, als door de comparanten genomen, terwijl de overige 50 aandeelen binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Tot de uitgifte dier niet geplaatste aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten. Zij worden in elk geval volgestort en niet beneden pari uitgegeven en bij voorkeur ter beschikking gesteld van aandeelhouders, in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen, geteekend door de directie en door de zorg van deze ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijne aandeelen binnen 3 maanden na dat overlijden worden overgeschreven ten name van zijne weduwe of van een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit dier aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen al of niet onder bezwarenden titel wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder is, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, welke daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders kennis geeft.

De overige aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand nadat de voorgenomen overdracht aan de directie is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen in geval van overlijden van een aandeelhouder de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen daartoe binnen 2 maanden nà dat overlijden aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

De weduwe van een overleden aandeelhouder zal echter zoolang zij weduwe is, als aandeelhoudster aan deze laatste alinea niet gebonden zijn.

Ingeval één of meer der overige aandeelhouders van het recht tot overneming gebruik wenschen te maken, zal, zoowel in het eene als in het andere der hierboven bedoelde gevallen, de prijs waarvoor die overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door 3 deskundigen, door partijen in gemeen overleg te kiezen of, bij verschil, te benoemen door den bevoegden rechter.

Indien meerdere aandeelhouders tot die overneming gerechtigd zijn, zullen de over te nemen aandeelen zooveel mogelijk aan ieder, in evenredigheid van het getal zijner aandeelen, worden toegewezen, terwijl voor de overige het lot zal beslissen.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders kennis is gegeven van het voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene

verklaring in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege den overdragende of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en tegen het stellen van zoodanige waarborgen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, bestuurd door 2 of meer directeuren, te zamen vormende de directie, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangesteld.

Met afwijking van deze laatste bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren:

1. Anthonius Roozen juniorszoon;
2. Franciscus Wouter Roozen;
3. Petrus Anthonius Roozen;
4. Waltherus Johannes Roozen,

allen voornoemd.

De directeuren en commissarissen kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in zijn geheelen omvang.

Voor quitanties tot opname van gelden bij den kassier der vennootschap en het teekenen van wissels en ander handelspapier, alles tot een bedrag van hoogstens f 5000, zal de handteekening van 2 der directeuren voldoende zijn.

Aan haar is als zoodanig overgelaten de tijd en wijze van aanplant en cultuur der gewassen; zij schaft zich de benoodigde gereedschappen aan, huurt landerijen en de noodige gebouwen of localiteiten en benoemt en ontslaat personeel en regelt hunne bezoldiging, verkoopt de leverbare productie der kweekerij, koopt de voor den handel benoodigde bollen en planten en is voorts bevoegd tot alle handelingen welke bij deze akte niet aan de nadere goedkeuring of beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Indien directeuren het omtrent eenig punt oneens zijn, zal de beslissing zijn aan den raad van commissarissen.

De directie geniet een vast salaris, nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Zij verdeelt onderling de werkzaamheden der verschillende directeuren.

Bij overlijden van een der directeuren vormen de overblijvenden de directie, totdat de algemeene vergadering de vacante plaats heeft aangevuld.

De directie behoeft machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden of verpanden van de kraam der kweekerij, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen ingeval het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt, het beheer voeren over of het betrokken zijn bij eenige andere zaak.

Commissarissen.

Art. 9. Het toezicht op het beheer van de directie is opgedragen aan een raad van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering gekozen, voor de eerste maal in de algemeene vergadering die onmiddellijk na het verlijden van deze akte, zonder nadere oproeping wordt gehouden.

Telken jare, voor het eerst in 1912, treedt op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af, volgens door hen opgemaakten rooster, doch is direct herkiesbaar. De raad van commissarissen stelt eene instructie vast, waarnaar de directie zich moet gedragen. De commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en tot de gebouwen en terreinen, aan haar toebehoorende of bij haar in gebruik.

Zij hebben recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en zich de kas der vennootschap te doen vertoonen.

Zij schorsen een of meer der directeuren, wanneer zij dat in het belang der vennootschap achten, en beleggen in dit geval binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders, om omtrent opheffing der schorsing of ontslag zoodanige beslissing te nemen als dezen geraden zullen oordeelen.

Zij voorzien tijdelijk, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de waarneming

der betrekking van directeur, wanneer deze geschorst of uit anderen hoofde verhinderd is zijne betrekking waar te nemen; ook kunnen zij de overige directeuren voorloopig als directie doen optreden.

Art. 10. De commissarissen benoemen één hunner tot voorzitter en één hunner tot secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Zij vergaderen zoo dikwijls hun voorzitter dat noodig oordeelt, ter plaatse en ten tijde door dezen te bepalen.

Bij ontstaan van eene vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en vormen de overblijvenden tusschentijds den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt vóór 15 Mei eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer door de directeuren verslag wordt uitgebracht over den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, en de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden ter tafel gebracht.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, en voorts als zulks door ten minste 2 aandeelhouders wordt verlangd, welke te zamen 1/5 of meer van het bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, onder opgave der te behandelen voorstellen.

Art. 13. Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden per schriftelijke kennisgeving door een der directeuren, ten minste 8 dagen te voren, aan de aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling zullen van den dag der aankondiging tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar waar de raad van commissarissen zal wenschelijk achten.

Commissarissen hebben steeds toegang tot de algemeene vergaderingen.

Art. 15. De vergadering kiest uit haar midden een voor-

zitter en een secretaris, die als zoodanig ook de volgende vergaderingen aanblijven, totdat zij aftreden of door een ander worden vervangen.

De secretaris houdt van het ter algemeene vergadering behandelde notulen, die door hem ingeschreven worden in een daartoe bestemd register en door hem en den voorzitter worden geteekend.

Bij verhindering van den voorzitter of secretaris of van beiden, wordt hierin door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 16. Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Eén aandeel geeft recht op 1 stem; 2, 3 en 4 aandeelen op 2 stemmen; 5 tot en met 10 aandeelen op 3 stemmen; 11 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen; van daar tot en met 50 aandeelen op 5 stemmen; meer dan 50 aandeelen op 6 stemmen.

Ieder aandeelhouder, bevoegd om de algemeene vergadering bij te wonen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigde.

De directie en commissarissen kunnen bij de stemmingen niet als gemachtigde optreden.

Art. 17. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Boekjaar, balans, winst en verlies.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar, doch het eerste boekjaar loopt van den dag dezer akte tot en met 31 December 1912.

Art. 19. Den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, waaruit de directie eene winst-en-verliesrekening en balans opmaakt, welke door haar jaarlijks vóór 1 April aan den raad van commissarissen wordt aangeboden en door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen accountant wordt geverifieerd en mede-onderteekend.

De voorloopig goedgekeurde winst-en-verliesrekening en balans zullen voor aandeelhouders, minstens 10 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en den raad van commissarissen tot volledige décharge van het gevoerde beheer en gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De winst bestaat uit de zuivere opbrengst, na aftrek van alle onkosten en afschrijving op de goederen der vennootschap.

De afschrijvingen worden, behoudens nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bepaald door de directie.

De eventueel overblijvende winst zal als volgt worden verdeeld:

aan aandeelhouders 75 pct.;
aan commissarissen 15 pct., en
aan het reservefonds 10 pct.

Art. 21. Dividenden worden binnen eene week na goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld, en aandeelhouders daarvan door de directie kennis gegeven. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds wordt gevormd uit de in artt. 20 en 21 genoemde bedragen, zoomede uit de daarvan gekweekte rente.

Indien eenig jaar een verlies oplevert, zal dat verlies voor zoover mogelijk, uit het reservefonds gedelgd worden.

Het reservefonds, aanwezig na algeheele afschrijving van eventueele verliezen, staat onder beheer van de directie, die het in overleg met commissarissen belegt.

Art. 23. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedelgd, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en er zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het vroeger geleden verlies geheel gedelgd is.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of tot verlenging van den duur der

vennootschap na of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan niet anders worden besloten dan in eene vergadering waarin minstens 60 procent van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen er zich voor verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke het besluit tot wijziging der bepalingen, verlenging van den duur of ontbinding zal kunnen worden genomen, onverschillig hoe groot het getal der vertegenwoordigde aandeelen is, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die nog wordt vereischt.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze als in dat geval door de algemeene vergadering wordt beslist

De algemeene vergadering kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie der vennootschap van kracht blijven, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren te bewaren en aan gerechtigden inzage te geven.

Eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping en zonder aankondiging der agenda eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door den president ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Oprichtingskosten.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, op den datum aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hugo Vincent, kantoorbediende, en Anthonius Alphonsus Ari, kantoorlooper, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en met mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) Ant. Roozen jr., F. W. Roozen, P. Roozen Az., W. J. Roozen Az.; H. Vincent, A. A. Ari, van Niekerk, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 14 November 1911, deel 182, folio 23 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor bloembollen- en plantencultuur en -handel, voorheen Ant. Roozen en Zoon, te vestigen te Overveen, gemeente Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1418.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek Reineveld, IJzer- en Metaalgieterij, te Vrijenban.

Den 17den November 1911 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Johannes Gerard Frederik Rooker, wonende te Vrijenband, en de heer Simon Henri Stoffel, wonende te Rijswijk (Zuidholland),

ten deze optredende in hunne hoedanigheid van directeuren der te Vrijenban bij Delft gevestigde naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, IJzer- en Metaalgieterij,

welke vennootschap is opgericht bij akte 29 Juni 1893 verleden voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. Gerard van Rossem, naar het ontwerp waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1893, n°. 80, welke akte laatstelijk is gewijzigd bij akte 5 April 1910 voor mij, notaris, verleden, naar het ontwerp waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 Maart 1910 n°. 66;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Vrijenban 16 October 1911, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de statuten is bepaald, met algemeene stemmen tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap is besloten en de directeuren der naamlooze vennootschap met algemeene stemmen zijn gemachtigd, zoo beiden te zamen als ieder afzonderlijk, om de Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als tot het ver-

krijgen der bewilliging vereischt mocht blijken en de noodige akte te passeeren.

Dientengevolge verklaarden de comparanten, dat de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, IJzer- en Metaalgieterij, ingevolge het besluit der gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van 16 October 1911, wordt gewijzigd als volgt:

Art. 3, eerste alinea:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoudens vermeerdering of vermindering, krachtens besluit der algemeene vergadering en behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, de som van f 400 000, verdeeld in 800 aandeelen, elk van f 500, waarvan 400 aandeelen zijn volgestort, terwijl de overige moeten zijn geplaatst vóór 1 Juli 1921, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en, zoo alsdan vereischt, ingevolge Koninklijk besluit. De commissarissen bepalen den koers van uitgifte van en storting op uit te geven aandeelen. Geen aandeelen mogen beneden pari worden uitgegeven.''

Art. 4, tweede zinsnede:

,,Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang niet de gerechtigden tot den boedel één hunner tot die uitoefening hebben aangewezen.''

Art. 9 vervalt.

Art. 16 vervalt.

Art. 21:

De woorden ,,of door aandeelhouders, te zamen houders van minstens 20 aandeelen'', voorkomende in de eerste zinsnede van art. 21, worden vervangen door de woorden: ,,of door één of meer aandeelhouders, alleen of te zamen houders van ten minste 40 aandeelen.''

Art. 22, alinea's 2 en 3:

,,De oproepingen tot die vergaderingen geschieden bij aangeteekende brieven, geadresseerd aan de laatst bekende woon- of verblijfplaats van elken aandeelhouder, of aan het door dezen gekozen domicilie, te verzenden uiterlijk op den 8sten dag vóór dien, waarop de vergadering gehouden wordt en vermeldende de te behandelen onderwerpen.''

,,De vergadering heeft echter de bevoegdheid ook andere punten in behandeling te nemen, tenzij in deze akte anders is bepaald.''

Art. 29, laatste zinsnede:

,,Mocht over eenig boekjaar geen winst zijn gemaakt of de winst niet toereikend zijn tot uitkeering van een dividend van 5 ten 100 over het gestort maatschappelijk kapitaal, dan

kan de algemeene vergadering bepalen, dat het reservefonds, voor zooveel toereikend, zal worden aangewend tot het uitkeeren van zoodanig dividend, of tot het daartoe aanvullen van, van de voor dividend beschikbare, winst."

Aan art. 29 wordt toegevoegd de volgende alinea:

,,Het reservefonds is voorts bestemd om te voldoen aan de garantie, die directie en commissarissen ten laste van de vennootschap hebben aangegaan tegenover de vereeniging: Belangen van het Personeel Reineveld, ten aanzien van de jaarlijks aan die vereeniging uit het voor het personeel bestemd winstaandeel te geschieden uitkeering."

Art. 30:

Tusschen de eerste zinsnede van art. 30, eindigende met de woorden: ,,heeft kunnen plaats hebben", en de volgende zinsnede van dat artikel, aanvangende met de woorden: ,,Van het restant der winst", wordt ingelascht:

,,Van het alsdan overblijvende wordt 1/10 gedeelte afgezonderd ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in art. 29 dezer statuten voor zoolang dit fonds kleiner is dan 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal."

Art. 33:

De 5 laatste woorden van art. 33 worden vervangen door de woorden: ,,waarop zij betaalbaar zijn gesteld".

De comparanten leggen over een uittreksel van de notulen der gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van 16 October 1911, welk uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. G. F. Rooker, S. H. Stoffel; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 November 1911, deel 322, folio 80 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911 N°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, ijzer- en metaalgieterij, gevestigd te Vrijenban bij Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1910 n°. 66 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1911, n°. 279.

N°. 1419.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cargadoorskantoor „Levant", te Rotterdam.

Op 14 November 1911 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus Franciscus Flückiger, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door de heeren Georg Dreessen, Otto Böning, beiden wonende te Hamburg, en Charles Edward John Campbell, wonende te Antwerpen, in hunne hoedanigheid van directeuren van de maatschappij Deutsche Levante Linie, gevestigd te Hamburg, en als zoodanig die maatschappij ten deze vertegenwoordigende, blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend ter respectieve woonplaatsen der ondergeteekenden in de maand November 1911, welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

2. de heer Benjamin Vlielander Hein, cargadoor, wonende te Rotterdam, ten deze handelende voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma P. A. van Es & Co.

En verklaarden de comparanten in hunne gemelde qualiteiten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Cargadoorskantoor „Levant", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de uitoefening van het cargadoorsbedrijf.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1936.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aan toonder luidende aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

de Actien Gesellschaft Deutsche Levante Linie te Hamburg voor 14 aandeelen, en

door de vennootschap onder de firma P. A. van Es & Co. voor 6 aandeelen.

Bovendien geeft de vennootschap 100 winstbewijzen uit, waarvan 75 stuks aan de Deutsche Levante Linie en 25 stuks aan de firma P. A. van Es & Co.

Deze winstbewijzen geven geen andere rechten dan die omschreven in art. 7 dezer statuten; deze bepaling kan slechts worden gewijzigd met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen en van alle houders van winstbewijzen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van toezicht, welke bestaat uit 3 leden. Directie en leden van den raad van toezicht worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Benjamin Vlielander Hein en Hermanus Franciscus Flückiger, en tot leden van den raad van toezicht de heeren Charles Edward John Campbell te Antwerpen, Heinrich Friedrich Bischoff te Bremen en William Smith te Rotterdam.

De raad van toezicht benoemt zelf zijn voorzitter en diens plaatsvervanger.

De vertegenwoordiging der naamlooze vennootschap geschiedt door de onderteekening van den directeur of de direc-

teuren, evenwel is voor het onderteekenen van correspondentie en quitantiën de handteekening van een directeur voldoende.

De directeuren of de directeur zijn of is bevoegd om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aan te stellen en deze van de noodige volmachten te voorzien.

Art. 5. Het boekjaar der naamlooze vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zullen door den directeur of de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt worden.

Deze documenten worden, alvorens aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te worden voorgelegd, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1913.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot decharge van de directeuren voor hun beheer en van den raad van toezicht voor het gehouden toezicht, gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur of de directeuren.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene advertentie te plaatsen in een door den raad van toezicht aan te wijzen dagblad, benevens door eene circulaire, aangeteekend per post te verzenden aan de aandeelhouders, die hun adres aan de directie hebben opgegeven.

Aandeelhouders hebben toegang op de algemeene vergaderingen op vertoon van hunne bewijzen van aandeel.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen directeur of lid van den raad van toezicht zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Eén tot en met 3 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 2 stemmen,

en 7 en meer aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 3 stemmen.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van toezicht of diens plaatsvervanger.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Van de blijkens de winst-en-verliesrekening verworven zuivere winst verkrijgen de aandeelhouders vooruit 5 procent per jaar van het door hen gefourneerd kapitaal.

Vervolgens worden, indien in vorige jaren het winstaandeel der aandeelhouders minder dan 5 procent per jaar van het door hen gefourneerde kapitaal bedroeg, uit de restantwinst aan aandeelhouders vergoed zoodanige bedragen, als hun dividend over die vorige jaren minder beliep dan bedoelde 5 procent per jaar.

Van het daarna van de winst resteerende ontvangt ieder lid van den raad van toezicht een gelijk gedeelte tot een maximum van f 500 als tantième.

Het daarna eventueel van de winst overblijvende wordt gelijkelijk onder de houders der winstbewijzen verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Het voorstel tot wijziging der statuten moet in de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6 worden omschreven.

Indien in zoodanige algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, welke met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur of de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De boeken, brieven en verdere papieren der vennootschap

zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heide en Nicolaas de Zwart, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. T. Flückiger, Vlielander Hein; H. O. Heida, N. de Zwart, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 November 1911, deel 427, folio 4 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911. n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cargadoorskantoor „Levant", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1420.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meppeler Kunstmesthandel voorheen Booms Landbouwmagazijn, te Meppel.

Op heden, 15 November 1911, zijn voor mij, Johannes Petrus Cornelis Focken, notaris, standplaats hebbende te Meppel, verschenen:

1. de heer Jan Adolf Boom, koopman, wonende te Meppel, in hoedanigheid van gemachtigde van:

a. den heer Catharinus Cornelis Gorter, directeur van het telegraafkantoor te Arnhem, wonende aldaar;

b. mevrouw Djoegiena Margaretha Boom, zonder beroep, wonende te Meppel, weduwe van den heer Jacobus Adrianus van der Breggen;

c. den heer Herman Gerrit Otto Boom, Rijksveearts, wonende te Groningen,

welke lastgevingen blijken uit eene onderhandsche akte van lastgeving, in de maand October door de lastgevers te hunner woonplaatsen geteekend, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door den lasthebber, de getuigen en mij, notaris, geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, ten einde, als zijnde nog ongeregistreerd, te gelijk daarmede ter registratie te worden aangeboden;

2. de heer Hans van Dijk, directeur eener boterfabriek, wonende te Kolderveen, gemeente Nijeveen;

3. de heer Hendrik Melchers, koopman, wonende te Arnhem, handelende onder den firmanaam Hulshof en Co., te Arnhem;

4. de heer Jacob Cornelis Boom, uitgever, wonende te Meppel,

die verklaarden te zijn overeengekomen om de hierna te

omschrijven naamlooze vennootschap op te richten, ten welken einde zij een ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin hebben gezonden en daarop Hare bewilliging hebben erlangd bij Haar besluit van 7 November 1911 n°. 48.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meppeler Kunstmesthandel voorheen Booms Landbouwmagazijn, en is gevestigd te Meppel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen en fabriceeren van kunstmeststoffen in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51, Wetboek van Koophandel, heden en eindigt, ten ware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 1 November 1950.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, en is verdeeld in 8 serieën.

De eerste 2 serieën bestaan elk uit 10 aandeelen van f 1000, te zamen f 20 000. De 6 overige serieën bestaan elk uit 10 aandeelen van f 500, alzoo 60 aandeelen van f 500, te zamen f 30 000.

Art. 5. Bij de eerste 3 serieën worden oprichtersbewijzen uitgegeven, aanspraak gevende op de uitkeering bedoeld in art. 23. De oprichtersbewijzen mogen niet van de betrokken aandeelen worden gescheiden, doch vormen met dezen een geheel.

Het aandeelenkapitaal moet vóór 1 Januari 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt door de directie, volgens besluit van den raad van commissarissen.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. Wijziging van het kapitaal kan desvereischt, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in overeenstemming met de bepalingen dezer statuten.

De bij kapitaalsuitbreiding uit te geven nieuwe aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de alsdan bestaande aandeelhouders, in evenredigheid van hun bezit aan aandeelenkapitaal, tegen den door den raad van commissarissen te bepalen prijs, mits niet beneden pari.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven, zijn op naam en bevatten onder een doorloopend nummer, met aanduiding der serie, naam en woonplaats van de aandeelhouders, benevens een formulier van overdracht. Zij worden geteekend door de directie en den voorzitter van den raad van commissarissen, en ingeschreven in een door de directie aan te leggen register.

Bij elk aandeel wordt een stel van 20 dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt uitsluitend door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, aan de directie beteekend, en behoudens de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door de directie en den voorzitter, commissaris of diens plaatsvervanger.

Zoowel in het geval van overgang bij leven als bij overlijden, moet de goedkeuring worden gevraagd van den raad van commissarissen.

Wordt deze geweigerd, dan moet de raad van commissarissen een persoon aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring geacht aan den belanghebbende verleend te zijn.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van aandeelhouders kunnen de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een meerderjarige, tot handelen bevoegd, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Art. 9. Voor aandeelen die beschadigd of teloorgegaan zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage, door de aandeelhou-

ders, en voor hunne rekening, door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, op de door dien raad te bepalen voorwaarden, nieuwe aandeelen, dezelfde serie en volgnummers dragende als de beschadigde of teloorgegane, aan den eigenaar worden afgegeven.

Art. 10. Alle aandeelhouders die bij hunne toetreding geen domicilie binnen het Rijk hebben aangewezen, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Art. 11. In het maatschappelijk kapitaal wordt bij deze deelgenomen door voornoemden:

Catharinus Cornelis Gorter voor 5 aandeelen ad f 1000;

mevrouw Djoegiena Margaretha Boom, weduwe van den heer Jacobus Adrianus van der Breggen voor 6 aandeelen van f 1000 en 4 aandeelen van f 500, te zamen voor f 8000;

Herman Gerrit Otto Boom voor 1 aandeel van f 1000;

Hans van Dijk voor 5 aandeelen van f 1000;

Hendrik Melchers voor 2 aandeelen van f 1000;

Jacob Cornelis Boom voor 1 aandeel van f 1000.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

Het aantal directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 13. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van art. 12 en het eerste lid van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hans van Dijk, voornoemd.

Onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap zal in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders het aantal commissarissen worden bepaald en hunne benoeming plaats hebben.

Directie.

Art. 14. Wanneer de directie uit 2 personen bestaat, zijn beide directeuren gelijkelijk bevoegd.

Alle bepalingen ten aanzien van de directie gemaakt, gelden gelijkelijk voor ieder hunner, tenzij daarvan bepaaldelijk in deze akte wordt afgeweken. Zij verdeelen de werkzaamheden onderling en handelen, voor zooveel mogelijk,

in gemeenschappelijk overleg. Bij verschil tusschen hen, beslist de raad van commissarissen.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met dien verstande, dat zij behoeft:

ten eersten: de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het huren van terreinen en pakhuizen, kantoren en andere localiteiten, voor het drijven van den handel benoodigd;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, zoodra het bedrag daarvan de f 1000 te boven gaat;

ten tweeden: de goedkeuring der algemeene vergadering:

a. voor het aankoopen van onroerende zaken;

b. voor het vervreemden of bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken.

c. voor het voeren van rechtsgedingen, andere dan de gerechtelijke incasseering van vorderingen ten behoeve van de vennootschap;

d. voor het aangaan van dadingen;

Zij stelt beambten aan, ontslaat deze en regelt hunne jaarwedden, provisiën en bevoegdheden, alles in overleg met den raad van commissarissen.

Art. 16. De directeuren genieten behalve het bepaalde bij art. 23, een vast salaris, dat voor elk hunner bepaald wordt op minstens f 1000 per jaar.

De directeur of directeuren moeten ieder eigenaar zijn van aandeelen tot een bedrag van minstens f 5000, die zoolang zij hunne functie waarnemen, onvervreemdbaar zijn, tegen ontvangbewijs in bewaring worden gesteld bij een der commissarissen en strekken tot waarborg van hun beheer.

Art. 17. De directeuren worden geacht voor onbepaalden tijd te zijn benoemd.

Indien een directeur van zijne betrekking wenscht te worden ontheven, moet hij daarvan minstens 6 maanden vóór den dag waarop hij zijn ontslag wenscht te doen ingaan, aan commissarissen schriftelijk kennisgeven.

Art. 18. Een directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennisgegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Laatstgenoemde heeft evenwel het recht om te vorderen, dat hij in die algemeene vergadering, voor de beslissing genomen wordt, wordt gehoord, ten einde zich te kunnen verantwoorden.

Raad van commissarissen en voorziening in de directie.

Art. 19. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben geen deel aan eenig beheer, voor zoover dat hun niet bij deze akte is opgedragen.

Zij waken voor de naleving der statuten en beslissen voorloopig in alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, totdat in de eerstvolgende vergadering dienaangaande beslissing is genomen.

Zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de magazijnen, kantoren en terreinen der vennootschap, alsmede het recht van inzage van de boeken, het archief en de kas.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn, en dit gedurende den tijd van de waarneming dier functie blijven.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks verlangen, minstens evenwel tweemaal per jaar.

Zij kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die van het in de vergaderingen van den raad van commissarissen behandelde notulen houdt.

Een directeur, daartoe opgeroepen zijnde, is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en heeft alsdan eene adviseerende stem.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij genieten geen vast salaris, doch alleen het in art. 23 vermelde aandeel in de winst.

Art. 20. Elk jaar, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1912, treedt een commissaris af. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds van een of meer commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Bij vacature in de directie wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Totdat zulks heeft plaats gehad, zal, indien er 2 directeuren zijn, na het overlijden van een der directeuren en ook gedurende den tijd dat een der directeuren niet in staat

mocht zijn om zijne functie waar te nemen, de andere als eenig directeur fungeeren.

Bij overlijden of ontstentenis van beide directeuren en ook bij overlijden of ontstentenis van den eenigen directeur, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene spoedvergadering voorloopig in het bestuur kunnen voorzien, op zoodanige wijze als zij raadzaam zal oordeelen.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Juni tot ultimo Mei, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo Mei 1912.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Binnen 4 maanden na het einde van ieder boekjaar, wordt door de directie eene balans winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter inzage gezonden.

Binnen eene maand na die toezending worden balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van een prae-advies van den raad van commissarissen, en nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zullen hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde en goedgekeurde winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot algeheele décharge, wegens de handelingen, en commissarissen wegens het toezicht door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Op deze vergadering wordt tevens bepaald het dividend over het afgeloopen jaar en de winst of het verlies vastgesteld.

De betaling van het dividend geschiedt op eene door de directie aan te wijzen plaats, welke ter kennis aan de aandeelhouders wordt gebracht.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 23. Hetgeen bij afsluiting der boeken, na aftrek van salarissen, belastingen en in het algemeen van alle onkosten, benevens de afschrijvingen, zal blijken als voordeelig saldo van de exploitatie der handelszaak aanwezig te zijn, is winst.

Van die jaarlijksche winst wordt allereerst uitgekeerd:
5 pct. aan de aandeelhouders over het kapitaal hunner aandeelen of zooveel minder als eventueel de zuivere winst mocht blijken te zijn.
Van de eventueel overblijvende winst wordt uitgekeerd:
40 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan de directie;
10 pct. aan den raad van commissarissen;
15 pct. aan een te vormen reservefonds;
10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

Reservefonds.

Art. 24. Er wordt een reservefonds gevormd uit het aandeel in de winst in art. 23, de verjaarde dividenden in art. 22 bedoeld en de rente die het fonds afwerpt.
Uit dit fonds wordt de schade vergoed door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden, zonder dat evenwel ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.
Zoodra en zoolang dit fonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het deel der winst voor dit fonds bestemd, voor 1/6 gedeelte aan de directie, 2/6 gedeelten aan den raad van commissarissen en voor 3/6 gedeelten aan de aandeelhouders uitgekeerd.
Het beheer van het reservefonds wordt door de directie gevoerd en de wijze van belegging door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.
De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering overgelegd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand October, voor het eerst in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.
Daarin wordt:
ten eerste: verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;
ten derde: het dividend vastgesteld en de tijd van uitbetaling bepaald;
ten vierde: voorzien in ontstane vacaturen in de directie of van een of meer commissarissen;

ten vijfde: aan de orde gesteld de behandeling zoowel de voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen, als van die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De laatsten moeten daartoe uiterlijk binnen 14 dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten, of wel indien de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, door middel eener voorloopige convocatie, minstens 3 weken te voren opgeroepen.

De punten van behandeling zullen op de definitieve oproepingsbrieven, minstens eene week vóór den aanvang der vergadering te verzenden, moeten worden vermeld. Voorstellen niet op de oproepingsbrieven vermeld, kunnen niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse in de oproepingsbrieven te vermelden en gepresideerd door een der commissarissen, door den raad van commissarissen daartoe aangewezen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een aandeelhouder worden geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, mits deze geen

directeur of lid van den raad van commissarissen zij, en alleen krachtens schriftelijke volmacht, vóór den aanvang der vergadering aan den voorzitter over te leggen.

Voor aandeelhouders, volgens het Nederlandsch burgerlijk recht onbekwaam om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Stemmingen.

Art. 30. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Elk aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem. Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 2 stemmen.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen, echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle oproeping van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door de directie bij brieven, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Aan hen die hun desbetreffenden wensch hebben te kennen gegeven, geschiedt op hunne kosten de toezending van oproeping of kennisgeving „aangeteekend".

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, over

voormelde onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin dit bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur of liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening moet vanaf den dag der oproeping ter vergadering, tot den dag en het uur der vergadering, op door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateur of liquidateuren.

Art. 34. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal, waarover binnen een jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën, en is de liquidateur of zijn de liquidateuren door die storting ook voor die uitkeering gedéchargeerd.

Oprichtingskosten.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Meppel, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Ruinerwold, en Harm de Kleine, notarisklerk, wonende te Meppel, als getuigen.

Onmiddellijk, na gedane voorlezing dezer akte is die door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Boom, H. van Dijk, H. Melchers, J. C. Boom: J. ter Haar, H. de Kleine, J. P. C. Focken, notaris.

Geregistreerd te Meppel 16 November 1911, deel 105, folio 188 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911 N°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meppeler Kunstmesthandel voorheen Booms Landbouwmagazijn, te vestigen te Meppel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1421.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst Jac. Frater, te Delfzijl.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer Everhardus Frater Smid, reeder, wonende te Groningen;
2. de heer Jacob Frater Smid, ingenieur, wonende te Delfzijl;
3. de heer Johannes Zwart Wzn, reeder, wonende te Delfzijl.

De comparanten waren aan den notaris bekend, en verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, welk ontwerp benevens een uittreksel uit dat Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst Jac. Frater, en is gevestigd te Delfzijl

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1941.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 2 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

De stalen sleepboot genaamd *Jac Frater*, groot volgens meetbrief 75 tonnen, hebbende één mast, één schoorsteen, één dek met tripple machine van 180 paardenkrachten, gebouwd op de Arnhemsche stoomsleephelling, welke sleepboot is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Groningen 18 Juli 1911 (schepen en vaartuigen), deel 33, n°. 7633.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der comparanten voornoemd en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als directeur benoemd de heer Jacob Frater Smid, en als commissarissen de heeren Everhardus Frater Smid en Johannes Zwart Wzn., allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

De directeur wordt bij deze gemachtigd om voor eenmaal

eene geldleening aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 6000 en tot zekerheid voor de terugbetaling daarvan de aan de vennootschap in eigendom toebehoorende sleepboot te verbinden.

Art. 11. De aandeelhouders en de commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgende.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem vóór 1 Maart met alle daarbij behoorende bescheiden aan de commissarissen moeten worden aangeboden.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen daarna 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Het recht op het ontvangen van eenig dividend verjaart na verloop van 5 jaren, te rekenen van af den dag waarop het betaalbaar is gesteld.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders

niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 15 November 1911, in tegenwoordigheid van Feiko Reneman, concierge, en Okke Jan Bakker, barbier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Frater Smid, Jac. Frater Smid, Joh. Zwart Wzn.; F. Reneman, O. J. Bakker, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 16 November 1911, deel 296, folio 9 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst Jac. Frater, te vestigen te Delfzijl.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1422.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Verwer's Fabrieken, te Krommenie.

Den 15den November 1911 verschenen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, de heeren:

Willem Kaars Sypesteyn, fabrikant, wonende te Overveen;

Pieter Smidt van Gelder, fabrikant, wonende te Heemstede;

Pieter Hendrik Kaars Sypesteyn, fabrikant, wonende te Heemstede;

Cornelis Verwer, fabrikant, wonende te Bloemendaal, en

Gideon van Houten, fabrikant, wonende te Alkmaar.

De comparanten verklaarden, dat zij zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen als hare statuten, voorkomende in het ontwerp dezer akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1911 n°. 48, van welk ontwerp een exemplaar, met een uittreksel van gezegd Koninklijk besluit, aan deze minuut is gehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Verwer's Fabrieken.

Zij is gevestigd te Krommenie.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het fabriceeren en bedrukken van metaalwaren;

2. het fabriceeren van lakken, vernissen en bereide verf;
3. den handel in deze artikelen,
en het verrichten van alles wat met het bovenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren; zij neemt, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Januari 1912 en eindigt alzoo ultimo December 1942.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden tijd te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen van f 1000 elk, waarvan voorloopig f 800 000 zullen worden uitgegeven. Verdere uitgifte van aandeelen kan niet anders geschieden dan op machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch niet beneden pari.

Alle aandeelen moeten vóór 1 Januari 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, zoo dit alsdan nog vereischt wordt, op aanvrage van de directie.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, behoudens de in dit geval toepasselijke bepalingen der wet.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden, mits de aandeelen zijn volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1500, en voorzien van de handteekening van de directeuren en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen

met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het bewijs van aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar; als zoodanig wordt de toonder beschouwd.

Art. 7. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage van de eigenaars duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt wanneer het verlies of het vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen doen plaats hebben. De kosten van bekendmaking en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van de aanvragers. Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan de directie in elk geval vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zou kunnen lijden indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaars op hun kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. De vennootschap geeft ten behoeve van de in deze akte genoemde oprichters dezer vennootschap uit 53 oprichtersbewijzen aan toonder, zonder aanduiding van waarde; zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Bij elk oprichtersbewijs wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het oprichtersbewijs, waartoe zij behooren.

De oprichtersbewijzen geven geen recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, noch tot inmenging in het bestuur van de zaken der vennootschap, speciaal niet ten aanzien van de vaststelling van het dividend en de afschrijvingen.

De houders daarvan kunnen zich niet verzetten tegen wijzigingen in de statuten, voor zoover die wijzigingen hunne rechten op winstaandeel niet verkorten. Verandering in hunne rechten kan alleen geschieden indien alle houders van winstbewijzen hierin toestemmen.

De oprichtersbewijzen geven recht:

a. op een deel der winst, in art. 24 omschreven;

b. om bij de eerste uitbreiding van het in het eerste lid van art. 4 genoemde maatschappelijk kapitaal daarin voor elk oprichtersbewijs voor f 1000 aan aandeel of aandeelen a pari deel te nemen;

c. op het hierna in art. 30 vermelde aandeel in de baten na liquidatie der vennootschap.

Indien oprichtersbewijzen mochten zijn verloren gegaan, kunnen duplicaat-bewijzen worden afgegeven op de wijze als in art. 7 is bepaald.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of 3 directeuren, onder toezicht van commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om de directeuren te allen tijde te ontslaan, geschiedt hunne benoeming voor onbepaalden tijd op eene niet bindende voordracht van commissarissen.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Cornelis Verwer en Gideon van Houten, beiden voornoemd.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Om de vennootschap te verbinden is de medewerking van 2 directeuren vereischt.

Voor het verleenen van kwijtingen is echter de handteekening van een der directeuren voldoende.

Bij ziekte, tijdelijke verhindering of ontstentenis van een der directeuren zal door de commissarissen een hunner worden aangewezen om de functie van directeur tijdelijk waar te nemen.

Commissarissen stellen alsdan tevens diens salaris vast en zullen, in geval van ontstentenis, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin omtrent de al of niet vervulling der vacature een besluit zal worden genomen.

Art. 11. Onverminderd na te melden winstaandeel, zal aan directeuren en commissarissen een honorarium worden toegekend, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 12. De directie heeft, met goedkeuring van den raad van commissarissen, de bevoegdheid:

a. tot het aangaan van obligatieleeningen onder bepalingen, vast te stellen door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen;

b. tot het verkrijgen en herstellen van onroerende goederen, machinerieën of werktuigen;

c. tot het instellen van rechtsgedingen en het berusten in of zich verweren tegen rechtsgedingen,

en *d.* tot het bezwaren met of verleenen van zakelijke rechten op onroerende goederen.

Voor het vervreemden van onroerende goederen heeft de directie noodig de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Overigens zijn de directeuren bevoegd zonder nadere toestemming alle daden van beheer en eigendom te verrichten.

Art. 13. Bij wangedrag, oneerlijkheid of andere ernstige redenen kunnen de directeuren of een van hen door commissarissen in hunne functie worden geschorst, in welk geval commissarissen een hunner zullen aanwijzen om den geschorsten directeur tijdelijk te vervangen.

Commissarissen zijn alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Deze vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Elke directeur is gerechtigd te allen tijde, mits met 6 maanden opzegging aan commissarissen, zijn ontslag te nemen.

Art. 14. Niemand kan de betrekking van directeur of commissaris bekleeden, tenzij hij eigenaar is van minstens 5 aandeelen in deze vennootschap.

Ieder directeur moet tot zekerheid van zijn beheer aan de vennootschap deze 5 aandeelen verpanden. Alvorens een directeur in functie kan treden moeten deze aandeelen zijn gedeponeerd bij eene bankinstelling door den raad van commissarissen aan te wijzen, alwaar de aandeelen gedeponeerd

moeten blijven tot hem ontslag zal zijn verleend en hem décharge voor zijn beheer is gegeven.

Indien iemand die is benoemd tot directeur, ten genoegen van den raad van commissarissen kan aantoonen dat het hem onmogelijk is voor een redelijken prijs de benoodigde aandeelen te verkrijgen, kan hem door den raad van commissarissen worden vergund zijne betrekking te aanvaarden, mits hij dan tot zekerheid van zijn beheer geve eene zakelijke zekerheid, naar het genoegen van den raad van commissarissen, welke zekerheid moet hebben eene waarde van honderd maal het gemiddelde dividend over de laatste 5 jaar van een aandeel van f 1000.

Commissarissen.

Art. 15. Een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden, is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De commissarissen vergaderen minstens éénmaal in de 3 maanden, of zooveel keer meer als de voorzitter of 2 hunner dit noodig achten, met of zonder de directeuren.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en kunnen zich een secretaris, ook van buiten af, toevoegen.

Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de bezittingen en het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

De directie is desgevraagd verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aldaar de noodige inlichtingen te geven.

De besluiten van commissarissen worden genomen in vergaderingen, waarin minstens de meerderheid hunner tegenwoordig is, dan wel buiten eene vergadering, wanneer het oordeel van alle commissarissen schriftelijk is gevraagd en dat van de meerderheid schriftelijk is gegeven.

De commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen de voorzitter beslist.

Indien echter in eene commissarisvergadering niet alle commissarissen aanwezig zijn en de stemmen staken, zal het onderwerp dier stemming opnieuw in stemming moeten worden gebracht in eene volgende vergadering, waarin op de zoo noodig een nieuwe commissaris zal worden benoemd.

Van het verhandelde in vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen, die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden.

Art. 16. Om de 2 jaar treedt na afloop der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst na die van 1914, 1 commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog maar een commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin over het voorzien in de vacature een besluit zal worden genomen en zoo noodig een nieuwe commissaris zal worden benoemd.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd welken hij, wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van eene vacature in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, die echter niet bindend is voor de vergadering.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Willem Kaars Sijpesteyn, Pieter Smidt van Gelder en Pieter Hendrik Kaars Sijpesteyn, allen voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie en commissarissen te bepalen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in de eventueele vacaturen voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

1. zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig oordeelen;

2. indien minstens 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hetgeen zij gehouden zijn te bewijzen aan commissarissen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met meerderheid van stemmen, verbindend voor de aanwezig en niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Een aandeel geeft recht op 1 stem; 2 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 3 stemmen; 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 4 stemmen; 11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 5 stemmen en 16 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Een aandeelhouder mag als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse

of ter plaatsen door directie en commissarissen aan te wijzen en in de oproeping voor de vergadering te vermelden; voorts moeten de aandeelhouders de presentielijst, op de vergadering aanwezig, geteekend hebben. Het bewijs van depot der aandeelen strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen, die tevens secretaris van de algemeene vergadering is, of, indien hij niet aanwezig is, door een door de vergadering daarvoor aangewezen secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter, den secretaris, die de notulen heeft opgemaakt, en een door den voorzitter aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval voormelde onderteekening niet noodig is.

Art. 20. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van aankondigingen, te plaatsen in de in art. 21 bedoelde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kunnen de vergaderingen op een termijn van minstens 4 dagen worden opgeroepen en wordt de termijn voor het deponeeren der aandeelen teruggebracht tot 2 dagen vóór het houden der vergadering.

De punten van behandeling, door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening, doch ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Andere punten dan die in de agenda vermeld, zullen niet behandeld mogen worden, tenzij dit door de algemeene vergadering wordt toegestaan met minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 4 groote dagbladen, ter keuze van de directie.

Art. 22. In eene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden, ofschoon de bovengemelde voorschriften betreffende oproeping, ter-lezing-ligging van voorstellen en depot van aandeelen niet zijn nagekomen. De aandeelhouders hebben tot zulk eene vergadering toegang op vertoon van de aandeelen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor het eerst op dien datum van het jaar 1912, afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden vóór of uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende ter inzage gegeven aan commissarissen, die daarover een prae-advies uitbrengen en welke balans en winst-en-verliesrekening met dit praeadvies op eene uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden worden.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens 14 dagen vóór dat de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap, evenals bovengemeld praeadvies.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en voor commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 24. Van hetgeen de balans als netto winst aanwijst wordt minstens 10 pct. gebruikt voor afschrijving op de gebouwen, totdat de balanswaarde daarvan zal zijn gereduceerd tot op 50 pct. van den koop- of kostprijs, voorts 15 pct. voor afschrijving op de machinerieën totdat de balanswaarde zal zijn teruggebracht tot op 10 pct. van den koop- of kostprijs, terwijl verder van de netto winst 10 pct. zullen worden gestort in een reservefonds, bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

Deze stortingen zullen geschieden totdat het reservefonds een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met 20 percent van het geheele maatschappelijk kapitaal.

Uit hetgeen na afschrijving en storting voor het reservefonds van de winst overblijft, wordt in de eerste plaats aan

de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het deelgenomen kapitaal, terwijl van het daarna overblijvende komt:

20 percent aan de directeuren;
10 percent aan de commissarissen;
60 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Zoodra en zoolang de bovengemelde afschrijvingen haar statuair maximum bereikt hebben en/of het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal het deel der winst, hetwelk anders voor de afschrijvingen en/of het reservefonds zou moeten worden gebruikt, worden verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan de directeuren,
en 20 percent aan de commissarissen.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 26. Het dividend is uiterlijk 2 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan in 4 dagbladen, als in art. 21 genoemd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verbeurd en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal van het reservefonds in het bedrijf worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 percent van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt zal de rente daarvan ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergroo-

ting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede het besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bij dezen bepaalden tijd, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die volgens de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Indien ten gevolge van aanhoudende verliezen het geplaatste kapitaal der vennootschap met 40 percent is verminderd, zal de directie eene algemeene vergadering moeten beleggen, waarin over de al of niet voortzetting der vennootschap zal worden beslist.

Is na voortzetting het geplaatste kapitaal met 70 percent verminderd, dan wordt de vennootschap geacht van rechtswege te zijn ontbonden en wordt zij geliquideerd op de wijze als hierna is bepaald.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij de statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten der vennootschap, voor zooveel mogelijk, van kracht.

Na liquidatie der vennootschap zal uit de voorhanden baten eerst den aandeelhouders in contanten worden uitgekeerd op elk aandeel f 1000. Van hetgeen alsdan overblijft zal worden uitgekeerd;

aan de aandeelhouders 55 pct., te verdeelen in evenredigheid van het aandeelenbezit;

aan de houders van oprichtersbewijzen 10 pct., te verdeelen in evenredigheid van het bezit dezer bewijzen;

aan de directie 20 pct.;

aan de commissarissen 10 pct.,

en de resteerende 5 pct. aan de directie om aan te wenden ten behoeve van de werklieden der fabriek of hunne weduwen, op de wijze, door de directie in overleg met commissarissen vast te stellen.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in de bladen, in art. 21 genoemd, worden kennis gegeven.

De uitkeeringen, waarover niet binnen 1 jaar, nadat die betaalbaar zijn gesteld, is beschikt, zullen ten behoeve der rechthebbenden worden gedeponeerd bij eene bank of kredietinstelling, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, en zullen de liquidateuren zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemde saldo aldaar is gedeponeerd.

Slotbepaling.

Art. 31. De kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Vervolgens verklaarden de comparanten:

dat in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen door:

genoemden heer Cornelis Verwer voor 100 aandeelen;

genoemden heer Gideon van Houten voor 90 aandeelen;

genoemden heer Willem Kaars Sijpesteyn voor 100 aandeelen;

genoemden heer Pieter Smidt van Gelder voor 100 aandeelen;

genoemden heer Pieter Hendrik Kaars Sijpesteyn voor 100 aandeelen,

en dat als volledige storting op bovenstaande deelname in deze vennootschap zullen worden ingebracht alle ge-

plaatste aandeelen en oprichtersbewijzen in de naamlooze vennootschap genaamd: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Verwer's Vernis en Stoommetaaldrukkerij, gevestigd te Krommenie, welke inbreng zal plaats vinden onder de navolgende bepalingen, te weten:

a. de inbrengers zullen genieten het aandeel in de winst over 1911 van genoemde naamlooze vennootschap, hetwelk volgens art. 21 harer statuten zal toekomen aan de houders van aandeelen en van oprichtersbewijzen, waartoe de inbrengers het daarvoor noodige dividendbewijs hebben behouden;

b. de inbrengers zullen het recht hebben ten aanzien van genoemde naamlooze vennootschap de balans en de winst-en-verliesrekening over 1911 te beoordeelen, en al of niet goed te keuren, het dividend over 1911 vast te stellen en het bestuur al of niet te dechargeeren voor het beheer over 1911, zullende de beslissing door de inbrengers bindend zijn voor de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, voor zoover zij is houdster van aandeelen en van oprichtersbewijzen in genoemde Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van Verwer's Vernis- en Stoommetaaldrukkerij, en

c. bedoelde balans en winst-en-verliesrekening zal uiterlijk 10 Februari 1912 aan de inbrengers moeten zijn ter hand gesteld.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare als in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Kramer, notaris, en Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) W. Kaars Sijpesteyn, P. Smidt van Gelder, P. H. Kaars Sijpesteyn, C. Verwer, G. van Houten; G. Kramer, Jac. J. Bosman, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 November 1911, deel 277, folio 5 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afd. B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van Verwer's Fabrieken, te vestigen te Krommenie.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 November 1911, n°. 280.

N°. 1423.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gemeenschappelijk Grondbezit, te Maastricht.

Voor mij, Joseph Louis Maria Hubert van Wessem, notaris, te Sittard, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer mr. Franciscus Isidorus Josephus Janssen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Maastricht;
2. de heer mr. Maria Hendrik August Savelberg, rechter in de arrondissements-rechtbank, te Maastricht;
3. de heer Maurice Polydore Eugine Lambriex, houtkoopman, te Maastricht;
4. de heer Jan Willem Alphons Spitz, rentmeester van het burgerlijk armbestuur, te Maastricht, en
5. de heer Joseph Hubert Schöpping, directeur der verzekeringsbank „de Maas", te Maastricht;

ieder voor zich zelf en als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Richard Batta, rentenier, te Maastricht;
2. Dominicus Beckers, burgemeester en lid van de Provinciale Staten, te Ubach over Worms;
3. Gabriel Beckers, notaris, te Hoensbroek;
4. Jean Beckers, grondeigenaar, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Jabeek;
5. Hubert Bemelmans, tuinbouwleeraar, te Maastricht;
6. Frans van Beneden, koopman, te Maastricht;
7. Albert van Bockrijck, notaris, te Hoesselt;
8. mr. Frans Bolsius, president der arrondissements-rechtbank, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Roermond;
9. Conrad van de Camp, gemeente-secretaris, te Brunssum;

10. Lambert Coenegracht, kapitéin der infanterie, te Maastricht;
11. Hubert Daems, boekhouder, te Maastricht;
12. Hubert Dautzenberg, gemeente-secretaris, te Voerendaal;
13. Eduard Deckers, procuratiehouder van de Geldersche Credietvereeniging, te Maastricht;
14. Jean Derreks, advocaat, lid van de Provinciale Staten, te Roclenge sur Geer;
15. Joannes Dolmans, notaris, te Heerlen;
16. Henri van Dooren, koopman, te Sittard;
17. Theodoor Dorren, rentenier, te Valkenburg, Limburg;
18. Egidius Dupuits, aannemer, te Wijlré;
19. Pieter Eyssen, burgemeester, te Schimmert;
20. Mathieu Galiart, burgemeester, rentmeester en lid van de Provinciale Staten, te Stevensweert;
21. Abraham von Gelderen, bankier, te Maastricht;
22. Max Goudberg, koopman, te Maastricht;
23. Frederik Haan, notaris, te Urmond;
24. Hubert Hamers, koopman, te Maastricht;
25. Jean Hamers, graankoopman, te Maastricht;
26. Joseph Hamers, koopman, te Maastricht;
27. Pieter Hamers, graankoopman, te Maastricht;
28. Ernest Hauben, candidaat-notaris, te Bilsen;
29. Charles de Hesselle, burgemeester, te Heerlen;
30. Daniël Hendriksz, controleur van het kadaster, te Maastricht;
31. Martin Hermens, grondeigenaar, te Amby;
32. Frederic Hoefer, notaris, te Beek, Limburg;
33. dr. Hubertus Houba, districts-schoolopziener, te Maastricht;
34. Alphons Hustinx, bankier, te Maastricht;
35. dr. Joseph Indemans, arts, te Maastricht;
36. mr. Joseph Janssen de Limpens, kantonrechter, te Gulpen;
37. Leo Kengen, deurwaarder, te Heerlen;
38. August Knols, aannemer, te Maastricht;
39. Jan Willem Koten, burgemeester en lid van de Provinciale Staten, te Grevenbicht;
40. Pieter Koten, industrieel, te Heerlen;
41. Jean Leclerq, burgemeester, te Wijlré;
42. Jean Lemmens, bouwkundige, te Beek, Limburg;
43. Leopold Lemmens, gemeente-ontvanger, te Heerlen;

44. Ernest Lienaerts, candidaat-notaris, te Merkelbeek;
45. Jacques Linssen, boekhouder, te Maastricht;
46. jhr. mr. Louis van der Maesen de Sombreff, kantonrechter, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Hulsberg;
47. Emile Melotte, ingenieur, te Meerssen;
48. Joseph Merkelbach, notaris, te Maastricht;
49. Jules Meijer, boekhandelaar, te Maastricht;
50. Henri Notelaers, rentmeester en candidaat-notaris, te Tongeren (België);
51. mr. Joseph van Oppen, burgemeester, te Maastricht;
52. mr. Auguste van Ormelingen, notaris, te Tongeren (België);
53. Hubert Paulussen, ingenieur-verificateur van het kadaster, te Roermond;
54. Joseph Pierey, candidaat-notaris, te Hoensbroek;
55. Balthazar Peters, molenaar en landbouwer, te Hoensbroek;
56. Godefridus Pfaff, gemeente-secretaris, te Maastricht;
57. Hubert Rhoen, burgemeester te Bocholtz;
58. Joseph Roberti, notaris, te Mechelen aan de Maas;
59. mr. Henri Russel, notaris, te Geleen;
60. Hubert Rutten, notaris, te Heythuizen;
61. Joseph Sarton, oud-notaris, te Maastricht;
62. André Schoenmaeckers, bankier, te Maeseyck;
63. Paul Schols, arts, te Maastricht;
64. Emile Slijpen, particulier, te Maastricht;
65. Jacques Stallenberg, rentenier, te Maastricht;
66. Philip Straetmans, grondeigenaar, te Maastricht;
67. Joseph Stroom, rentmeester en landmeter, te Maastricht;
68. Pierre Strijkers, burgemeester, te Urmond;
69. Gerard Tholen, uitgever te Sittard;
70. Lambert Thoné, graankoopman, te Reckheim, België;
71. Jan Michiel Hubertus Vencken, grondeigenaar en leerlooier, te Papenhoven;
72. Theodoor Verheggen, burgemeester en lid der Provinciale Staten, te Buggenum;
73. Hendrikus Verhey, koopman, te Maastricht;
74. Jacques Vos, boekhandelaar, te Maastricht;
75. Hubert de Wever, lid van den gemeenteraad, te Maastricht;
76. Eduard Wijnands, notaris, te Heerlen.

De comparanten gaven te kennen dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 9 October 1911 n°. 68, welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht, weshalve zij bij deze akte verklaarden op te richten de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk Grondbezit, en zulks onder de navolgende bepalingen en statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gemeenschappelijk Grondbezit, en is gevestigd te Maastricht.

Art. 2. Bijkantoren en agentschappen kunnen worden gevestigd op de door den raad van toezicht, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, aan te wijzen plaatsen.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel binnen als buiten het Koninkrijk der Nederlanden in Europa gelegen, en het verrichten van alle handelingen, alsmede het doen uitvoeren van alle werkzaamheden, daartoe noodig.

Ook is de vennootschap bevoegd tot het koopen en verkoopen, huren en verhuren van roerende goederen, doch uitsluitend in verband met haar bezit van onroerend goed.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de akte van oprichting zal worden verleden, en eindigt 30 April 1961.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder zal worden voortgezet en voor hoelang.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April. Het eerste boekjaar eindigt 30 April 1912.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 100 000.

Iedere serie is verdeeld in 100 aandeelen elk van f 1000.

Voorloopig worden slechts de eerste en de tweede serie uitgegeven.

De eerste en tweede serie zijn geplaatst.

De uitgifte der volgende serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie of van den raad van commissarissen. Zij zal verplichtend zijn, zoodra de balanswaarde van de bezittingen der vennootschap het tienvoud van de nominale waarde der uitgegeven aandeelen overtreft. De algemeene vergadering bepaalt den koers van uitgifte, welke niet beneden pari mag wezen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Mei 1921, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel, indien deze alsdan nog vereischt is, en tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Zoowel bij uitgifte der volgende serieën als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen der eerste en tweede serie de voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het getal dezer aandeelen, die zij bezitten.

Niemand mag voor meer dan 5 aandeelen in eene serie deelnemer of eigenaar worden, zoolang de aandeelen niet zijn volgestort.

Bij uitgifte van aandeelen boven den pari-koers strekt het agio in de eerste plaats tot bestrijding der kosten, op die uitgifte gevallen en wordt het restant gestort in de reservekas.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam of aan toonder, dit laatste alleen wanneer zulks door den aandeelhouder, na volstorting, wordt verlangd.

De bewijzen van aandeelen worden onderteekend door minstens 2 leden van den raad van commissarissen en den directeur. Zij bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht. Zij worden doorloopend genummerd en met dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag van

elke storting en den datum, waarop die storting heeft plaats gehad.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan den directeur een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen. Indien een aandeelhouder aan deze verplichting niet voldoet, wordt het kantoor der vennootschap te Maastricht als zijn gekozen domicilie beschouwd.

Verandering van gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Art. 8. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco afgegeven, benevens een talon.

Art. 9. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel 25 ten 100 worden gestort.

Verdere stortingen moeten geschieden ten tijde en op de wijze door de directie, na machtiging van den raad van commissarissen te bepalen.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap, tegen quitantie van de directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen. Verzuimt een aandeelhouder eene of meer stortingen binnen den daarvoor gestelden tijd te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den bepaalden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen van de door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, of wel, na voorafgaande waarschuwing, de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In het laatste geval worden duplicaatbewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 10. Houders van aandeelen kunnen op hunne aandeelen meer storten, dan waartoe zij verplicht zijn, en hebben alsdan het recht op eene rente van $4\frac{1}{2}$ ten 100 's jaars over het bedrag, hetwelk onverplicht is gestort, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Art. 11. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den in het

register bekenden eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten, die openbare aankondigingen zijn gedaan, welke de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Door uitgifte dezer duplicaataandeelen worden de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde.

Bij verlies van bewijzen van aandeel is de eigenaar verplicht daarvan eene schriftelijke verklaring aan de directie af te geven, vermeldende den tijd en de omstandigheden, waaronder het heeft plaats gehad.

Art. 12. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register, en door of vanwege beiden geteekend.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de verdere stortingen aan de vennootschap mede verbonden, tenzij de directie en de raad van commissarissen zich schriftelijk met den nieuwen verkrijger tevreden hebben gesteld, en den oorspronkelijken aandeelhouder schriftelijk van alle verplichtingen zullen hebben ontslagen.

Art. 13. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen 6 maanden den nieuwen eigenaar der aandeelen ten genoegen van den raad van commissarissen aan te wijzen.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijk gesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Art. 14. Bij faillissement van een houder van 1 of meer volgestorte aandeelen, of wanneer een houder het beheer en de beschikking over zijne goederen heeft verloren, zal, voor zooverre dit niet in strijd is met de wet, de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, zijne niet volgestorte aandeelen in het openbaar of ondershands kunnen verkoopen en de opbrengst, na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den gefailleerden aandeelhouder te vorderen heeft, aan den curator in diens boedel afdragen.

Art. 15. Bij verkoop van aandeelen krachtens de bepaling van art. 14, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 16. Behalve de in art. 7 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 200 oprichtersbewijzen aan toonder. De

houders van deze oprichtersbewijzen hebben voor elk zoodanig bewijs recht op een 1/200 van het aandeel in de winst, dat, ingevolge art. 48 aan de houders van oprichtersbewijzen wordt toegewezen.

Bij verlies of beschadiging is art. 11 van toepassing.

Art. 17. Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco afgegeven, benevens een talon.

Obligatiën of schuldbrieven.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van directie en den raad van commissarissen, besluiten tot de uitgifte van obligatiën of schuldbrieven. Het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband wordt geregeld bij reglement, hetwelk door den raad van commissarissen wordt vastgesteld en gewijzigd.

Bestuur.

Art. 19. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder algemeen toezicht van een raad van commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, den raad van commissarissen gehoord, of er aanleiding is tot benoeming van meer dan één directeur.

Aan de directie wordt toegevoegd een secretaris, die haar bij verhindering of ontstentenis vervangt.

Art. 20. De leden en de secretaris der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 21. Bij overlijden of ontslag van een of meer der directeuren of van den secretaris wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Art. 22. Bij overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer der directeuren, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is gehouden tot uitvoering van de besluiten van de algemeene vergadering, van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht, voor zoover die niet aan anderen is opgedragen. Zij is, behoudens de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, die den werkkring der vennootschap betreffen.

Tot het verrichten van niet zuiver administratieve handelingen heeft zij de toestemming van den raad van commissarissen noodig, behoudens de gevallen, waarin die raad de bevoegdheid tot het geven van die toestemming aan den raad van toezicht heeft overgedragen, of wel die bevoegdheid aan dit college of aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt ten bewijze van of uit kracht van handelingen, waarvoor toestemming of medewerking noodig is van den raad van commissarissen, den raad van toezicht of de algemeene vergadering, moeten, ten bewijze dier toestemming of medewerking, de onderteekening dragen van de directie en van 2 leden van den raad van toezicht, anders zijn zij voor de vennootschap niet verbindend. Uitgezonderd zijn de aankoopen voor de vennootschap voor geen hooger bedrag dan f 1000, tot welke aankoopen de directie alléén bevoegd is verklaard.

Art. 24. De directie zal de beschikbare fondsen, na bekomen machtiging van den raad van commissarissen, beleggen. Alle fondsen en waarden der vennootschap, buiten de loopende kas, moeten worden bewaard in een afgesloten binnenvak eener brandkast, te plaatsen ten kantore der vennootschap. Het afgesloten binnenvak dezer brandkast moet voorzien zijn van 2 verschillend werkende sloten; hiervan zal een der sleutels bij een der leden van den raad van toezicht en de andere bij een der leden van de directie berusten.

Art. 25. Het salaris van den directeur of van elk der directeuren en van den secretaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot aan de eerste algemeene vergadering wordt het vastgesteld door den raad van commissarissen.

De directie stelt het personeel aan en regelt zijne bezoldiging.

Art. 26. De leden der directie moeten ieder houder zijn van ten minste 3 aandeelen, welke aandeelen, tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten, aan de vennootschap moeten worden verpand.

Art. 27. De verdeeling der werkzaamheden tusschen de leden der directie onderling en de leden van den raad van toezicht onderling wordt door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement bepaald en geregeld.

Art. 28. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 7 en hoogstens 12 leden.

De raad van commissarissen is belast met het algemeen

toezicht op de handelingen der directie, en met de beslissing over de verschillende daden en handelingen namens en voor de vennootschap te verrichten, voor zoover die niet aan anderen is opgedragen, met dien verstande, dat hij onderworpen is aan besluiten door de algemeene vergadering genomen.

Door den raad van commissarissen wordt uit zijn midden een raad van toezicht benoemd, bestaande uit 3 leden, die, behalve met de werkzaamheden bij deze statuten omschreven, belast zal zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie; voorts kunnen eene of meer zijner bevoegdheden door den raad van commissarissen, op eigen verantwoordelijkheid aan hem worden overgedragen. De raad van toezicht beslist tevens hoe gehandeld moet worden in naar zijn oordeel buitengewone spoedeischende gevallen, die niet door de bepalingen dezer statuten of de reglementen zijn voorzien.

Betreft het een besluit tot aankoop of verkoop van roerend of onroerend goed, waarvan het onderwerp de som of de waarde van f 20 000 niet te boven gaat, dan kan ook de raad van toezicht daartoe geldig aan de directie toestemming verleenen.

Art. 29. Onverminderd de overige aan den raad van commissarissen opgedragen werkzaamheden is aan zijne goedkeuring onderworpen:

1. het voeren van rechtsgedingen, behalve het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen;

2. het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Art. 30. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit noodig acht en ontvangt in die bijeenkomsten, welke door de directie, wanneer de raad van commissarissen zulks verlangt, moeten worden bijgewoond, zoowel van deze als van den raad van toezicht alle voorlichtingen, inzagen en mededeelingen, welke de raad verlangt.

De raad van commissarissen en ieder zijner leden afzonderlijk heeft steeds toegang tot de kantoren en boeken der vennootschap, en is te allen tijde bevoegd tot kasopname.

Commissarissen werden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst benoemd tot leden van den raad van commissarissen de heeren mr. Franciscus Isidorus Josephus Janssen, mr. Maria Hendrik August Savelberg, mr. Jean Derreks, Joannes Petrus Hubertus

Hamers, Jan Willem Koten, Maurice Polydore Eugène Lambriex en Jan Michiel Hubertus Veneken.

Art. 31. Telken jare, voor het eerst in 1913, treden 2 commissarissen, naar een bij loting op te maken rooster, af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Wie aftreedt als commissaris treedt daarmede tevens af als lid van den raad van toezicht.

Art. 32. Commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, en benoemt mede den voorzitter van den raad van toezicht.

Voor het nemen van een geldig besluit is de toestemming noodig van de meerderheid der ter vergadering aanwezige commissarissen. Ingeval de stemmen staken beslist de voorzitter.

Art. 33. In elke vacature in den raad van commissarissen wordt, ook indien deze ontstaan is door periodieke aftreding of door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wanneer zij vervulling noodig acht, op eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

Art. 34. De raad van commissarissen is bevoegd, den directeur of een of meer der directeuren in dringende gevallen te schorsen. Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop dit besluit is gegrond, moet mededeelen.

Art. 35. De raad van commissarissen beslist in de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht.

Ten minste eenmaal in elke 3 maanden worden door den raad van toezicht de staat der verschillende hoofden van rekening nagezien, de waarden en titels der vennootschap en de staat der kas opgenomen.

Tusschen 2 opvolgende opnemingen mogen ten hoogste 4 maanden verloopen.

Ieder commissaris heeft het recht bij de opnemingen tegenwoordig te zijn. De raad van toezicht maakt telkenmale van zijne bevinding een kort proces-verbaal op, dat in het daartoe bestemde register wordt ingeschreven en door de leden onderteekend.

De raad van toezicht kan zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bij zijne contrôle op kosten der vennootschap, door een accountant doen bijstaan.

Art. 36. Alles, wat overigens de verdeeling der werkzaam-

heden in de vergaderingen, en de besluiten van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht betreft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld, met dien verstande dat daarbij als regel zal worden gesteld dat de raad van toezicht onderworpen zal zijn aan de besluiten van den raad van commissarissen, voor zoover hem niet bij de statuten uitdrukkelijk eene bevoegdheid is toegekend.

Art. 37. De directeur, de leden van den raad van toezicht en de leden van den raad van commissarissen zijn, onverminderd hunne wettelijke verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders en schuldeischers der vennootschap verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van den inhoud der door hen onderteekende processen-verbaal van hunne bevindingen van den toestand der vennootschap, van de aanwezigheid der door hen bevonden verklaarde waarden, behoudens hun recht van verhaal op hen, die de onregelmatigheid of de onjuistheid en onwaarheid in hunne bevindingen en rapporten hebben veroorzaakt.

Art. 38. De leden van den raad van toezicht genieten voor hunne werkzaamheden van dagelijksch toezicht en medebeheer, een honorarium, dat, op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald op hoogstens f 5 per lid voor elke door hen bijgewoonde vergadering.

Alle commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Vergaderingen.

Art. 39. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door aankondiging in minstens één in de provincie Limburg, één elders in Nederland en één in België verschijnende courant.

De door den raad van commissarissen in overleg met de directie vastgestelde agenda met daarop betrekking hebbende bescheiden liggen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering ter inzage van de aandeelhouders en van de in art. 41 bedoelde personen, ten kantore der vennootschap.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Wanneer geen der ter vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders zich daartegen verzet en minstens 50 ten 100 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering ook over andere punten geldige besluiten nemen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van commissarissen die noodig acht, of wanneer de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende gezamenlijk minstens 50 aandeelen, dit met opgave van redenen bij aangeteekenden brief aan den president-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering kunnen uitschrijven, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

In dit laatste geval bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding daarvan zal worden belast.

Art. 40. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijke gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd en voldoen aan de door den president-commissaris gestelde eischen.

Art. 41. Ieder houder van een oprichtersbewijs en ieder houder van een obligatie of schuldbewijs, de laatste tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 of meer, heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 42. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders zij voorzien, omtrent alle zaken beslist bij gewone meerderheid, over personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 43. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

6 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
20 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen

Niemand kan voor zich en als gemachtigde van aandeelhouders te zamen meer dan 25 stemmen uitbrengen.

Art. 44. De president en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens president en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij diens weigering of verhindering zal de president worden vervangen door het oudste in leeftijd ter vergadering aanwezige lid van den raad van commissarissen, en bij weigering of verhindering van dezen door het lid van dien raad daaropvolgende, en zoo vervolgens. Bij weigering of verhindering van den secretaris, zal de voorzitter staande de vergadering iemand aanwijzen die zich met het secretariaat zal belasten.

Art. 45. Commissarissen en directie geven in de algemeene vergadering alle gevraagde inlichtingen.

Art. 46. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de maand September, doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

De raad van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen en door haar wordt het winstcijfer bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie voor hare handelingen, en den raad van toezicht en van commissarissen voor hun toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar.

In deze vergadering heeft de benoeming van commissarissen, welke volgens art. 31 moeten aftreden en, zoo daartoe aanleiding bestaat, van leden der directie plaats en wordt voorzien in de vacaturen, ontstaan sedert de vorige algemeene vergadering.

Balans en winst.

Art. 47. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt,

onderzocht door den raad van commissarissen, die van zijne bevinding verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 48. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

1. krijgen de aandeelhouders, die ingevolge art. 10 meer hebben gestort dan waartoe zij verplicht zijn, de bij dat artikel bepaalde rente;

2. wordt ten minste 10 pct. van hetgeen daarna overblijft in de in art. 49 bedoelde reservekas gestort;

3. daarna verkrijgen de aandeelhouders 5 ten 100 over het verplicht gestorte kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 ten honderd in de reservekas;

8 ten honderd aan de directie;

10 ten honderd aan de leden van den raad van toezicht;

7 ten honderd aan de overige leden van den raad van commissarissen;

15 ten honderd aan de houders van oprichtersbewijzen,

en de resteerende 50 ten honderd aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders deze laatste geheel of gedeeltelijk tot een ander doeleinde zou willen bestemmen.

Art. 49. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds. Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 48 aangewezen en gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap in den loop van eenig boekjaar geleden, of voor zoodanig deel daarvan als door de directie, in overleg met en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zal worden bepaald.

Art. 50. Telkens, wanneer het reservefonds 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal daarin geen verdere storting geschieden. Het dientengevolge beschikbaar komende zal, met de rente van het fonds, gelijkelijk worden verdeeld uitsluitend onder de aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen.

Art. 51. Indien aan het einde van een boekjaar de waarde van eenig roerend of onroerend goed der vennootschap hooger blijkt te zijn dan de boekwaarde, wordt de waardevermeerdering niet aan de winst toegevoegd, doch wordt deze in een speciaal reservefonds overgebracht, dat, zoolang de waardevermeerdering niet is gerealiseerd, slechts mag dienen om eventueele waardevermindering van de bezittingen der vennootschap te dekken.

Art. 52. Dividenden en uitkeeringen op de oprichtersbewijzen zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering, in de bij art. 39 bedoelde nieuwsbladen.

Alle dividenden en uitkeeringen op de oprichtersbewijzen, die niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 53. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Voor het nemen van een besluit tot wijziging van deze statuten is vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien het genoemde aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Een voorstel tot statutenwijziging moet gedurende 2 weken vóór de behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders. In de advertentiën tot oproeping ter algemeene vergadering moet worden vermeld dat een voorstel wordt gedaan tot statutenwijziging.

Liquidatie.

Art. 54. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen.

De vereffening geschiedt door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, namens aandeelhouders, en van eene commissie van 3 leden, benoemd uit en door houders van obligatiën of schuldbewijzen ten laste der vennootschap, opgekomen in eene vergadering, opgeroepen en geleid door den president-commissaris en aangekondigd als in art. 39 bepaald.

De uit de vereffening voortspruitende gelden, overblijvende na afdoening van alle obligo's der vennootschap, worden

verdeeld, met dien verstande, dat eerst de onverplicht gedane stortingen worden terugbetaald.

Na geheele afbetaling van voormelde bedragen wordt het daarna overblijvende verdeeld tusschen de aandeelhouders en de houders van oprichtersbewijzen, zoodat voor ieder aandeel en ieder oprichtersbewijs eene gelijke uitkeering plaats heeft.

Tijdens de vereffening blijven, voor zoover toepasselijk, de bepalingen dezer statuten van kracht.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Maastricht 16 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Edmond en Johannes Hubertus Wahlen, kasteleins te Maastricht, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Janssen, A. Savelberg, E. Lambriex, A. Spitz, J. H. Schöpping; F. Wahlen, J. Wahlen, Jos. van Wessem, notaris.

Geregistreerd te Sittard 18 November 1911, deel 139, folio 8 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk Grondbezit, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1911, n°. 285.

N°. 1424.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij de Zonnebloem, tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de weledele heer Petrus Marinus Wesseling, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, commissaris van de naamlooze vennootschap: Maatschappij de Zonnebloem, tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, die verklaarde dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, 25 September 1911 gehouden, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in hare akte van oprichting en hij, comparant, is gemachtigd om de akte, houdende die wijzigingen, te doen verlijden en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1911 n°. 57 en van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde thans de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

Aan art. 2 toe te voegen achter ,,woords'': ,,alsmede het exploiteeren van bioscoopinrichtingen''.

Aan art. 4 toe te voegen de volgende alinea:

,,Tevens zijn gecreëerd 20 winstbewijzen zonder nominale waarde, deelende gezamenlijk 20 percent van de overwinst volgens art. 14.''

Art. 5 te vervangen door een nieuw art. 5 van den volgenden inhoud:

,,De aandeelen en winstbewijzen luiden aan toonder. De

aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100.

De winstbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Aandeelen en winstbewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de mantel waarbij zij behooren. Zij zijn geteekend door den directeur en een commissaris."

Van art. 6 vervallen van de derde alinea de slotwoorden „welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan".

Voorts wordt aan het slot van art. 6 toegevoegd:

„De directeur kan door den raad van commissarissen te allen tijde in zijne betrekking worden geschorst.

De schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen tot schorsing daaromtrent geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing door den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan."

In art. 7 worden bijgevoegd in den zesden regel, tusschen de woorden „goederen" en „waartoe", „het aanstellen en ontslaan van personeel".

Van art. 8 vervallen de volgende slotwoorden „en ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders", welke vervangen worden door „en ter beoordeeling overgelegd aan den raad van commissarissen. Deze legt haar minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering met zijn advies ter inzage voor aandeelhouders".

In art. 9 vervallen in de tweede alinea de woorden: „goedgekeurd of wel bestreden", die vervangen worden door de woorden: „al of niet goedgekeurd".

De laatste alinea van art. 9 vervalt en wordt vervangen door:

„Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of één der commissarissen zulks noodig acht of aan een hunner zulks schriftelijk, met opgaaf van redenen, wordt verzocht door een of meer houders van gezamenlijk minstens 25 aandeelen."

Van art. 12 vervallen in regels 2 en 3 de woorden „de vergadering telkens", welke vervangen worden door: „de laatsten".

Het bestaande art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14 van den volgenden inhoud:

„Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening. De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst 6 percent aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van het resteerende aan:
het reservefonds 10 percent;
winstbewijzen gezamenlijk 20 percent;
directie 10 percent;
commissarissen gezamenlijk 15 percent;
aandeelhouders gezamenlijk 45 percent.

Een eventueel onverdeeld saldo komt ten bate van de volgende winst-en-verliesrekening.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door den directeur te bepalen."

Waarvan akte, die bij mij notaris in bewaring zal blijven, is verleden te 's Gravenhage 13 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus van Poeteren en Nicolaas Martinus Schild, beiden candidaat-notaris en wonende te 's Gravenhage, als getuigen en, evenals de comparant, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. M. Wesselink; G. van Poeteren, N. M. Schild, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 November 1911, deel 321, folio 134 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij de Zonnebloem, tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Juni 1910 n°. 65.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1911, n°. 285.

N°. 1425.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomwasscherij ,,Victoria'', te Amsterdam.

Heden, 7 November des jaars 1911, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam:

de heeren Hendricus Johannes Glastra, Jacob Pet, Cornelis Dorreboom, Bernardus Cornelis Kok en Gerardes Johannes Neidig, allen waschverzender en wonende te Amsterdam.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomwasscherij ,,Victoria'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van eene stoomwasscherij en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte. Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250 elk.

In het kapitaal wordt deelgenomen: door elk der 3 eerste comparanten voor 2 aandeelen en door elk der beide laatsten voor 1 aandeel. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Bij het verlijden der akte wordt op ieder geplaatst aandeel 100 pct. gestort.

De aandeelen zijn op naam. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, ingeschreven in een daartoe bestemd register en door of vanwege beiden geteekend.

Wanneer een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk kennis te geven aan de directie. Ten gevolge van die kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend. Bij overlijden van een aandeelhouder, hebben alleen diens echtgenoote of wettelijke erfgenamen in de rechte linie het recht om, wanneer hun een aandeel wordt toebedeeld, daarvan overschrijving te hunnen name te vorderen.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissarissen worden door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Hendericus Johannes Glastra en tot commissarissen de heeren Cornelis Dorreboom, Jacob Pet en Bernardus Cornelis Kok, allen voornoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom de vennootschap betreffende.

Commissarissen zijn belast met het toezicht, in den ruimsten zin, op het bestuur der vennootschap en hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en de verdere bezittingen der vennootschap, alsmede het recht om inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behoudens het eerste, dat loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Art. 8. Binnen 2 maanden na het eindigen van eenig boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt door den directeur aan de commissarissen en aan de aandeelhouders toegezonden.

De commissarissen worden ten deze gemachtigd die rekening en verantwoording namens de vennootschap op te nemen en goed te keuren.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissarissen strekken den directeur tot décharge voor het door hem gevoerd beheer.

Art. 9. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken tot voldoening van verplichte aflossing van schuld of van afschrijving, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 10. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór de maand Mei van ieder jaar, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders tot de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping tot eene buitengewone vergadering door den directeur zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 11. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van af den dag waarop de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 10, heeft plaats gehad.

Art. 12. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis van dezen wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter en onderteekend door hem en door een lid der vergadering, door hem aan te wijzen.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

Art. 13. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 14. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of van een of meer aandeelhouders.

Deze laatsten moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen en het desbetreffend voorstel aan den directeur inzenden, die daarmede ook ten opzichte van zijne voorstellen handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 15. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56.

Waarvan akte.

Verleden op den datum in het hoofd vermeld, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Cornelis Christiaan Fekkes, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Glastra, J. Pet, C. Dorreboom, B. C. Kok, C. J. Neidig; G. A. le Jolle, C. C. Fekkes, Ruys, nots.

Geregistreerd te Amsterdam 8 November 1911, deel 252, folio 32 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 N°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomwasscherij „Victoria" te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1911, n°. 285.

N°. 1426.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het procédé Hornstein, gevestigd te Naarden.

Op 11 November 1911 verscheen voor mij, Floris Kat, notaris te Naarden:

de heer Barend Kruysmulder, fabrikant wonende te Laren, in Noordholland, mij notaris bekend.

Hij verklaarde:

dat, blijkens akte, 27 September 1911 voor mij notaris verleden, in eene vergadering van de aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het procédé Hornstein, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 18 Augustus 1911 voor notaris A. A. van Straaten te 's Gravenhage verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1911 n°. 105, den 27sten September jl. te Naarden gehouden, met algemeene stemmen is besloten de statuten dier vennootschap te wijzigen als hierna is vermeld, en hij in die vergadering is gemachtigd op die aangenomen wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging te vragen en van die wijziging de akte te verlijden;

dat hij op die wijziging de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 3 November 1911 n°. 57, waarvan een uittreksel en het ontwerp der akte van wijziging aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde mitsdien de statuten der genoemde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 1 wordt ,,'s Gravenhage'' vervangen door ,,Naarden''.

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Zij heeft ten doel de exploitatie in Nederland van het procédé ,,Hornstein'', tot het ondoordringbaar maken voor water en lucht en tot het aanzienlijk versterken van papier, jute en andere stoffen, de vervaardiging van goederen uit aldus bereide stoffen, den handel in die stoffen en goederen, alles in Nederland, en den handel in brevetten en exploitatierechten voor dat procédé, hier te lande en buitenslands, en al hetgeen rechtstreeks of middellijk daarmede in verband staat.''

In art. 6 zal de laatste zin luiden: ,,De verdere stortingen geschieden al naar gelang de directeur in overeenstemming met commissarissen dat noodig oordeelt.''

In art. 7 wordt: Het eerste lid vervangen door: ,,De aandeelen luiden op naam, doch kunnen als zij volgestort zijn op verzoek van den aandeelhouder door den directeur worden gesteld of overgeschreven aan toonder'', en worden in het vierde lid, tusschen de woorden ,,van'' en ,,aandeelen'' ingevoegd de woorden: ,,op naam staande''.

Art. 8 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

,,De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

,,Het salaris van den directeur en van den gedelegeerden commissaris wordt door die vergadering vastgesteld.''

Art. 9 zal voortaan luiden:

,,De geheele leiding der vennootschap is opgedragen aan den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd haar aan derden en derden aan haar te verbinden, een en ander voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

,,De directeur benoemt en ontslaat het personeel, met uitzondering van personeel dat eene hoogere belooning dan f 3000 geniet.

,,Aanstelling en ontslag van zulk personeel behoeft de goedkeuring van commissarissen.

,,Alle akten worden door den directeur geteekend, en die, welker voorwerp eene waarde van f 5000 te boven gaat, alsmede die tot beschikking over brevetten en exploitatierechten, worden door een der commissarissen mede onderteekend.

,,De directeur wordt bij ontstentenis vervangen door den gedelegeerden commissaris.

,,De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

a. het verhandelen van brevetten en exploitatierechten;

b. het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen en onroerende rechten en het vestigen van zakelijke rechten:

c. het aangaan van geldleeningen door uitgeven van obligatiën of op andere wijze;

d. het herstellen, bouwen of verbouwen van onroerend goed, en het herstellen, verbouwen of aanschaffen van machinerieën, een en ander als het meer dan f 2000 kost;

e. het stellen van borgtochten en het beleggen van gelden;

f. het aangaan van compromis of van dadingen en het voeren van rechtsgedingen, behalve conservatoire maatregelen;

g. handelingen buiten den gewonen werkkring van een directeur.''

In art. 10 worden de woorden ,,de directie'' vervangen door ,,het bestuur''.

Tusschen de artt. 10 en 11 worden ingelascht de navolgende artikelen:

,,Art. 10*a*. De directeur mag geen bedrijf uitoefenen of leiden waarin een gelijksoortig procédé als het procédé-Hornstein, hiervoor bedoeld, wordt toegepast of hetwelk dit tot voorwerp heeft.''

,,Art. 10*b*. Elke commissaris moet houder zijn van ten minste 30 aandeelen. Gedurende zijn commissariaat en tot aan zijne décharge worden deze aandeelen bewaard bij eene door commissarissen aan te wijzen bankinstelling of op eene andere door hen te bepalen wijze, en zijn zij onvervreemdbaar. Betaalbare dividendbewijzen kan hij ontvangen.''

,,Art. 10*c*. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris. Deze is bijzonderlijk belast met het dagelijksch toezicht.

,,De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit verlangt, maar ten minste éénmaal in de 3 maanden, en besluiten bij meerderheid van stemmen.

,,De algemeene vergadering kan aan de commissarissen een aandeel in de winst toekennen.

,,De commissarissen genieten reis- en verblijfkosten 1ste klasse en de noodzakelijke kosten van vertegenwoordiging.''

,,Art. 10*d*. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, volgens eenen alsdan vast te stellen

rooster, een der commissarissen af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar."

,,Art. 10*e*. De commissarissen hebben afzonderlijk en te zamen ten allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van hare boeken, papieren en kas. De directeur is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen, mondelinge en schriftelijke, te verstrekken."

In art. 11 worden in het 2de lid de woorden ,,door de directie" vervangen door de woorden ,,wordt door den directeur," en worden in het laatste lid de woorden ,,de directie" vervangen door ,,het bestuur," en worden in dat lid de 2 woorden ,,haar" elk vervangen door het woord ,,zijn".

In art. 12 worden in het 2de lid, tusschen de woorden ,,na de" en ,,noodige" ingelascht de woorden ,,volgens het bestuur".

Aan art. 13 wordt toegevoegd: ,,ter plaatse door het bestuur aangewezen."

In art. 14 vervalt: ,,5°. voorzien in ontstane vacaturen in de directie."

In art. 15 wordt de 3de zin vervangen door: ,,Bij staking van stemmen over zaken en over personen, anders dan bij verkiezingen, is het voorstel verworpen."

In art. 15 wordt als laatste lid bijgevoegd: ,,Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd."

Het eerste lid van art. 17 zal voortaan luiden: ,,Alle vergaderingen worden gehouden te Naarden en gepresideerd door een commissaris en bij afwezigheid van de commissarissen door een aandeelhouder, beiden bij den aanvang der vergadering door de vergadering aan te wijzen."

Art. 19 zal voortaan luiden:

,,Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij advertentie in een der voornaamste dagbladen van Amsterdam, van Rotterdam en van Parijs."

In de artt. 7, 14, 17, 18 en 21 worden de woorden ,,de directie" vervangen door ,,den directeur", en in art. 17 worden de woorden ,,een der directeuren" vervangen door ,,den directeur".

Deze akte is verleden te Naarden, ten dage en jare in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wouter Schroot, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Simon Gaastra, boekhouder, wonende te Naarden, als getuigen.

Terstond na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en ik notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) B. Kruysmulder; W. Schroot, S. Gaastra, F. Kat, nots.

Geregistreerd te Hilversum 14 November 1911, deel 112, folio 165 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het procédé Hornstein, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1911 n°. 105, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Naarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1427.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waterleiding Maatschappij, te Nijmegen.

Op 17 November 1911 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Carel Eduard Havelaar, advocaat, wonende te Spankeren,

te kennen gevende:

dat in twee buitengewone vergaderingen van aandeelhouders in de te Nijmegen gevestigde naamlooze vennootschap: Waterleiding-Maatschappij, opgericht bij akte, op 10 April 1893 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Februari 1893 n°. 28, en welker statuten het laatst gewijzigd zijn bij akte, op 26 Augustus 1910 voor Jan Koopman, als plaatsvervanger van mij, notaris, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43, gehouden te Nijmegen respectievelijk 6 Mei 1911 en 11 September 1911, besloten is eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, nadat deze wijzigingen vooraf, voor zooveel noodig, goedgekeurd waren in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen, en dat hij, comparant, door die vergaderingen is aangewezen om de notarieele akte van wijziging te teekenen, waartoe hem de noodige last en machtiging werd gegeven;

zulks alles blijkens extracten uit de notulen der vergadering van houders van oprichtersbewijzen en der vergaderingen van aandeelhouders, welke, de laatsten na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen

geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden;

dat den directeur is opgedragen op deze wijzigingen van de bepalingen der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat deze Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1911 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van den hem opgedragen last en der besluiten van de algemeene vergaderingen, in de statuten der naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

De artt. 4 en 5 worden ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 836 930, verdeeld in 729 preferente aandeelen, elk van f 670, en 425 gewone aandeelen, elk van f 820. Dit kapitaal is geheel geplaatst en de aandeelen zijn volgestort.''

,,Art. 5. Bovendien zijn uitgegeven 704½ oprichtersbewijzen (actions de jouissance).''

De tweede alinea van art. 7 wordt ingetrokken en in plaats daarvan gesteld:

,,Elk aandeel kan worden gesplitst in 10 gelijke onderaandeelen; deze dragen het nummer van het hoofdaandeel en worden onderscheiden door letters.''

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. E. Havelaar; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 November 1911, deel 427, folio 8 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1911, 1ste afd. B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1911, n°. 41, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1428.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broodfabriek „De Volharding", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Jacobus Tackoen, notaris ter standplaats Rotterdam, compareerden:

1. de heer Jacob van der Linden;
2. de heer Cornelis Christiaan Kamp;
3. de heer Bernardus Slothouber;
4. de heer Johannes Bernardus Putters; en
5. de heer Willem Struyk,

allen broodbakker, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Broodfabriek „De Volharding", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en verkoopen van brood, koek en beschuit en alles wat verder in den uitgebreidsten zin der woords kan gerekend worden tot het bakkersbedrijf te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 10 jaren, ingaande met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 30 April 1922, behoudens eerdere ontbinding krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van den hiervoor gestelden termijn wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten of de vennootschap zal worden voortgezet, dan wel geliquideerd, alles behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000,

verdeeld in aandeelen van f 1000 en f 500, naarmate door de deelnemers bij de plaatsing of uitgifte aandeelbewijzen van f 1000 of wel van f 500 worden gewenscht.

In dit kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 1 aandeel van f 1000, zoodat geplaatst zijn 5 aandeelen van f 1000.

Binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting zullen alle aandeelen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

De koers van uitgifte der te plaatsen aandeelen zal worden bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hij mag echter niet beneden pari zijn.

Art. 5. De comparanten zijn verplicht bij het passeeren der akte van oprichting, uiterlijk binnen 14 dagen daarna, op de door hen genomen aandeelen 50 % te storten, makende voor ieder hunner f 500. Verdere storting op deze aandeelen zal alleen kunnen worden geëischt krachtens eenparig besluit van de directie en alle commissarissen, bij welk besluit de tijd en de wijze van storting zal worden vastgesteld, met dien verstande dat deze eerst opvorderbaar zal zijn na ten minste eene maand te voren gedane schriftelijke kennisgeving; onverminderd de aansprakelijkheid van aandeelhouders tegenover schuldeischers der vennootschap.

De comparanten en hunne opvolgers in den eigendom hebben te allen tijde het recht hunne aandeelen vol te storten.

De te plaatsen aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden, ter keuze van de aandeelhouders, op naam, of na volstorting, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 2 leden van het college van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en talon afgegeven.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, zelfs al laat hij slechts 1 erfgenaam na, moet het aandeel of moeten de aandeelen, door hem nagelaten, binnen 6 maanden na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam of een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten, aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht of overschrijving wordt eene aanteekening gedaan op het aandeel en geteekend door den directeur en een lid van het college van commissarissen.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, bestuurd door een directeur.

De directeur en de leden van het college van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde, met inachtneming van het hierna bepaalde, kan ontslaan.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd:

tot directeur de heer Jacob van der Linden, voornoemd,

en tot commissarissen de heeren Cornelis Christiaan Kamp, Bernardus Slothouber, Johannes Bernardus Putters en Willem Struyk, allen voornoemd.

Directeur en commissarissen moeten ieder eigenaar van minstens 1 aandeel zijn, welke aandeelen, indien zij aan toonder luiden, moeten berusten ten kantore der vennootschap.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, behoudens het hierna bepaalde, belast met de algeheele leiding der zaken, met inachtneming evenwel van de bepalingen dezer statuten en de in overeenkomst daarmede genomen besluiten van het college van commissarissen.

Hij benoemt en ontslaat het personeel van bedienden en knechts, terwijl het college van commissarissen het maximum vaststelt der som, door den directeur te besteden voor het gezamenlijk salaris van dit personeel.

Hij heeft de machtiging van commissarissen noodig voor het vervreemden, verpanden of bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en borgtochten en van alle inkoopen, de som van f 1500 in eens te boven gaande. Bij de akten en stukken, waarbij deze handelingen worden geconstateerd, moet van de verkregen machtiging uitdrukkelijk blijken.

Art. 9. Commissarissen hebben de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig tot machtiging van den directeur:

a. tot het in eigendom verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerend goed;

b. tot het opnemen van gelden ten laste van de vennootschap tot een gezamenlijk hooger bedrag dan dat der ongeplaatste aandeelen.

Art. 10. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur wordt hierin door commissarissen voorzien.

Vacatures in het college van commissarissen worden op eene, zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der vacature te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, aangevuld.

Art. 11. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner dit noodig achten.

De vergadering wijst een der commissarissen aan tot het houden van notulen, die op de eerstvolgende vergadering door onderteekening der commissarissen worden vastgesteld.

In elke vergadering wijzen commissarissen een hunner tot voorzitter aan.

De vergaderingen worden minstens 3 dagen te voren, door of namens degenen die de vergadering noodig achten, uitgeschreven.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige commissarissen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 12. Het college van commissarissen kan, wanneer het daarvoor termen aanwezig acht, den directeur op staanden voet schorsen en voor den duur der schorsing 1 hunner ter vervanging aanwijzen, mits dit besluit zij genomen, met minstens 3 stemmen vóór.

Van zulk een schorsingsbesluit van commissarissen kan de directeur bij de algemeene vergadering van aandeelhouders in beroep komen, welke vergadering van aandeelhouders tot dat doel binnen 14 dagen na het toepassen der schorsing wordt bijeengeroepen. Deze vergadering beslist of de directeur ontslagen dan wel in zijn dienstbetrekking gehandhaafd wordt.

Bij ontslag van den directeur wordt hij van rechtswege commissaris, tenzij het hoogste aantal commissarissen reeds is bereikt of de algemeene vergadering van aandeelhouders hem van deze functie uitsluit.

Alle commissarissen, zoowel als de directeur, brengen al hun nijverheid en vlijt als bakker in de vennootschap in, zoodat zij al hun werkkracht ten dienste van de vennootschap moeten stellen.

Wat de regeling van de door ieder te verrichten werkzaam-

heden betreft, zijn commissarissen onderworpen aan den directeur.

Ieder commissaris kan te allen tijde wegens wangedrag, grove nalatigheid of om andere ernstige reden, door den directeur op staanden voet worden geschorst.

De geschorste commissaris zal echter op dezelfde wijze en met hetzelfde gevolg als hierboven voor den geschorsten directeur is bepaald, in beroep kunnen komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering binnen 14 dagen door den directeur moet worden bijeengeroepen.

Directeur en alle commissarissen genieten ieder een salaris van f 15 per week. Dit salaris wordt in geen geval langer uitbetaald dan tot en met de week waarin het ontslag heeft plaats gehad.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage te nemen van de boeken en papieren der vennootschap en tot het controleeren van de kas. Zij zelven zijn verplicht zorg te dragen dat hunne staten en de aan hen opgedragen werkzaamheden te allen tijde behoorlijk door den directeur kunnen worden gecontroleerd.

Het college van commissarissen heeft het recht aan den directeur of een of meer der commissarissen, ingeval zij hunne plichten verwaarloozen, boeten op te leggen van f 1 tot f 10. Van de opgelegde boeten wordt door den directeur aanteekening gehouden, terwijl het bedrag daarvan, na afloop van het boekjaar, bij de winstverdeeling, van ieders aandeel in de winst wordt afgehouden en in het reservefonds gestort.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk binnen 2 maanden daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden overgelegd.

Deze stellen de balans en de winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpen die aan de goedkeuring eener jaarlijks in de maand Maart te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In deze vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen, aan dien der algemeene vergadering

onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 15. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht tot décharge wegens alle handelingen, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen het noodig achten of dat verlangd wordt door aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst aandeelenkapitaal.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door den directeur bij convocatiebiljet, waarbij aan de aandeelhouders de punten van behandeling worden medegedeeld en, indien er aandeelen aan toonder bestaan, tevens door eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Geen andere dan deze punten mogen in de vergadering behandeld worden dan met eenparig goedvinden van alle aanwezige aandeelhouders.

Indien een der gevallen, bedoeld in art. 18, alinea 4, onder de punten van behandeling voorkomt, moet daarvan uitdrukkelijk op het convocatiebiljet en in de advertentie worden melding gemaakt.

Ingeval de directeur, indien hij door daartoe gerechtigden wordt verzocht, in gebreke blijft eene vergadering bijeen te roepen, zal de bijeenroeping door de verzoekers zelven kunnen geschieden.

Vergaderingen, waarbij alle aandeelhouders, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde tegenwoordig zijn, kunnen worden gehouden zonder oproeping en beslissen over alle zaken die met goedvinden van alle aandeelhouders, in behandeling worden genomen.

Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde bij de stemmingen kunnen optreden.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Ieder aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem, ieder aandeel van f 1000 op 2 stemmen; echter zal dezelfde persoon voor zich zelven nooit meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen. Om besluiten te nemen omtrent eene der handelingen, in art. 9, sub *a* en *b* genoemd, omtrent het brengen van wijzi-

gingen in de statuten der vennootschap, hare voortzetting of hare tusschentijdsche ontbinding, alsmede omtrent het eventueel ontslaan van den directeur of een of meer commissarissen, wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en geheim, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wordt bij stemming over personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen verwierven; bij staking beslist het lot.

Art. 19. Hetgeen volgens de in art. 14 bedoelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende het eerste boekjaar zal zijn gewonnen, wordt geheel in het reservefonds gestort, zoodat over dat jaar geen dividend of winst wordt uitgekeerd.

Van hetgeen in de volgende jaren volgens voormelde balans en winst-en-verliesrekening zuiver zal zijn gewonnen, wordt 1/3 gedeelte in de reservekas gestort, terwijl het resteerende aan de aandeelhouders zal ten goede komen, naar evenredigheid van ieders gestort kapitaal.

Nadat het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar op door commissarissen te bepalen tijd en plaats.

Hiervan wordt door den directeur aankondiging gedaan op de wijze, door commissarissen te bepalen.

Dividenden, waarover binnen 3 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 20. Uit de in het voorgaande artikel daarvoor bestemde gelden en de boeten van art. 13, wordt een reservefonds gevormd tot dekking van geleden verliezen. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de wijze van belegging wordt in het jaarverslag vermeld. De jaarlijks daarvan afkomende renten worden bij het kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 20 000 bedraagt, zal daarin geen verdere storting geschieden en dus alle gemaakte winst door aandeelhouders worden genoten.

Art. 21. In geval van liquidatie wordt de wijze, waarop die geschiedt, bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het besluit van ontbinding neemt.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover dan nog toepasselijk, van kracht, tenzij door de vergadering, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, anders beslist wordt.

Art. 22. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap, blijven berusten op zoodanige plaats als door commissarissen zal worden bepaald.

Art. 23. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam 31 October 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Hermanus Willem Blanken, logementhouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Linden, C. C. Kamp, B. Slothouber, J. B. Putters, W. Struyk; Tackoen, notaris, H. W. Blanken, W. Bohl.

Geregistreerd te Rotterdam 2 November 1911, deel 424, folio 192 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afd. B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broodfabriek „De Volharding", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1911, n°. 285.

N°. 1429.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen in Nederland en Nederlandsch-Indië, te Deventer.

Heden, 18 November 1911, verscheen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer mr. Christiaan Vermeer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Deventer;

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen in Nederland en Nederlandsch-Indië, opgericht bij akte op 29 April 1905 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905, n°. 26, welke vergadering werd gehouden te Deventer 26 Augustus 1911, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd om de aangenomen wijziging der statuten bij notarieele akte tot stand te brengen, de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en eventueel de noodige veranderingen aan te brengen, indien dit noodzakelijk is;

dat hij alsnu bij deze akte wenscht te constateeren dat in de gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten tot de navolgende wijzigingen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, blijkens een afschrift van de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute zal worden vastgehecht:

Het bepaalde in art. 20 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden uiterlijk in de maand Augustus.

Hierin worden behandeld het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring van die bescheiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge.

In deze vergadering wordt ook telken jare de koers der aandeelen vastgesteld, waartegen aandeelhouders, indien zij mochten willen verkoopen, verplicht zijn hunne aandeelen aan te bieden aan hunne mede-aandeelhouders, of wanneer deze van die aanbieding geen gebruik willen maken, aan de vennootschap en wanneer ook die niet reflecteert aan de bestuursleden der vennootschap voor zoover zij geen aandeelhouders zijn.

Eerst wanneer de mede-aandeelhouders, de vennootschap of de genoemde bestuursleden van deze offerte geen gebruik willen maken zijn aandeelhouders bevoegd hunne aandeelen aan derden over te dragen.

Deze aanbieding moet geschieden bij deurwaardersexploit aan den bestuurder met de dagelijksche leiding belast; deze geeft van het aanbod kennis aan de verschillende aandeelhouders en daarna zoo noodig aan de bovenbedoelde bestuursleden.

Indien er meer dan één aandeelhouder of meer dan één bestuurslid, geen aandeelhouder zijnde, van de aanbieding wil gebruik maken, heeft de aandeelhouder, die wil verkoopen, het recht om aan te wijzen aan welken aandeelhouder of aan welk bestuurslid hij verkoopen wil.

De aandeelhouder, die wenscht te verkoopen, is vrij dit aan een ander dan een mede-aandeelhouder, de vennootschap of een der bestuursleden te doen, wanneer hij niet uiterlijk drie maanden na zijne aanbieding van den bestuurder bij deurwaardersexploit bericht heeft gekregen, dat een mede-aandeelhouder, de vennootschap of een der bestuursleden het aandeel of de aandeelen geaccepteerd heeft.''

Het bepaalde in art. 23 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen en voor zich zelven en als lasthebber meer dan zes stemmen uitbrengen.

Geen bestuurder mag als gemachtigde bij de stemming optreden."

Het bepaalde in art. 25 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Zoolang het reservefonds niet minstens f 1 500 000 bedraagt, of dit fonds beneden dat bedrag is gedaald, wordt de zuivere winst jaarlijks bestemd als volgt:

eerst 10 procent der winst aan het bestuur;

daarna een door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur vast te stellen bedrag, hetwelk niet meer dan 20 procent over het maatschappelijk kapitaal mag bedragen, aan aandeelhouders als dividend;

de rest aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 1 500 000 bedraagt, wordt de zuivere winst jaarlijks bestemd als volgt:

25 procent aan het reservefonds;

10 procent aan het bestuur;

20 procent aan een te vormen dividendenfonds;

45 procent aan aandeelhouders als dividend.

Het dividendenfonds dient om, indien het bestuur zulks noodig oordeelt, in eenig jaar waarin de uitkeering aan aandeelhouders geringer zoude worden dan in het vorige jaar, het ontbrekende aan te vullen tot hetzelfde bedrag."

Voorts verklaarde de comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 November 1911 n°. 58.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Vermeer; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 20 November 1911, deel 88, folio 194 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1911 n°. 58. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen in Nederland en Nederlandsch-Indië, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1905, n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1430.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Het Viertal, te Amsterdam.

Op 13 November 1911 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:
Foppe Bruinsma, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, de Clercqstraat n°. 94;
Pieter Foppe Bruinsma, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Tweede Constantijn Huygensstraat n°. 34.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Het Viertal, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, in den meest uitgebreiden zin, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen, welke een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000;

het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van art. 19.

Het kapitaal is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Foppe Bruinsma voornoemd voor f 4000;

den heer Pieter Foppe Bruinsma voornoemd, voor f 1000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor ultimo December 1912, behoudens verlenging van dien termijn, door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die, na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen. Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend, voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aan-

deelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 18, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan in 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Fonne Bruinsma, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die ver-

gadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 18, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 14. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 18 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur te doen, als die, welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan

alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dat noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken, na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 19, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één te Amsterdam verschijnend veelgelezen blad.

Wijziging der statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist. De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 31 October dezes jaars n°. 51, welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) F. Bruinsma, P. Bruinsma; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1911, deel 253, folio 32 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Het Viertal, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1431.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sumatra Cocos-Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 13 October 1911, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Gustav Schüler, dr. juris, koopman, wonende te Frankfurt am Main,

a. in privé;

b. als met zijnen sub 1 te noemen lastgever eenige directeuren van na te noemen Handelsgesellschaft;

c. in qualiteit van gemachtigde van den heer dr. Adolf Friess, koopman en directeur, wonende te Brünn, in diens privé en in qualiteit als met hem lasthebber eenige directeuren van het Deutsch-Holländische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gevestigd te Frankfurt am Main, deze vennootschap alzoo overeenkomstig hare statuten vertegenwoordigende;

2. dr. Moriz Joseph (zich noemende Moriz) Schratter, advocaat, wonende te Brünn;

3. Johan Christiaan Alexander Büchner, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van:

1°. den heer Bruno Bartelmus, prokurist der Nord-Oesterreichischen Bank te Brünn, wonende aldaar, en

2°. den heer Joseph Hauska, directeur der Nord-Oesterreichischen Bank te Brünn, wonende aldaar,

blijkende van voormelde lastgevingen uit drie onderhandsche akten van volmacht, welke na vooraf door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute zijn gehecht.

De comparanten verklaarden, behoudens te verkrijgen

Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Sumatra Cocos-Cultuur Maatschappij.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij kan elders bijkantoren of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den aanplant van Cocospalmen en het winnen van copra, coir en andere producten der cocosnoten, alsmede de cultuur van alle andere gewassen en voortbrengselen op de te harer beschikking gestelde terreinen binnen de Nederlandsch-Oost-Indische bezittingen met uitzondering van de residenties Djokjokarta en Soerakarta, en overal elders.

De vennootschap heeft mede ten doel het verkrijgen van en het handelen in de te verkrijgen producten, de bewerking van deze en van de in eigen cultuur geoogste producten en den verkoop van de daaruit bereide artikelen.

Daarenboven zal de vennootschap gerechtigd zijn tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende goederen en concessiën, hetzij zelf of in vereeniging met andere personen, maatschappijen of corporatiën, terwijl zij mede gerechtigd zal zijn om deel te nemen in alle handels- of landbouwondernemingen, industrieele of financieele ondernemingen, voor zoover dit nuttig of noodig is ter bevordering van het doel waarvoor de vennootschap is opgericht.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan — met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en zal eindigen op 31 December 1985, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd. een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens

Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog zal worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen, oprichtersbewijzen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7 500 000, verdeeld in 6250 aandeelen, elk groot f 1200.

Elk aandeel is splitsbaar in onderaandeelen van f 120 en f 12; de voorwaarden, waarop de spitsing geschiedt, worden vastgesteld door den raad van beheer, die tevens gerechtigd is om op door hem vast te stellen voorwaarden 10 onderaandeelen van f 120 weder tot 1 aandeel te vereenigen en 100 onderaandeelen van f 12 tot 1 aandeel of 10 dezer onderaandeelen tot 1 onderaandeel van f 120 te vereenigen.

Bij het verlijden dezer akte zijn 1250 aandeelen geplaatst, waarvan bij:

de Deutsch-Holländische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung 625 aandeelen;
den heer dr. Gustav Schüler 150 aandeelen;
den heer dr. Adolf Friess 150 aandeelen:
den heer Joseph Hauska 150 aandeelen;
den heer Bruno Bartelmus 25 aandeelen, en
den heer dr. Moriz Schratter 150 aandeelen.

De verdere uitgifte van aandeelen geschiedt ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens de voorwaarden der uitgifte vaststelt.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt en tot het aanvragen waarvan de raad van beheer zonder nadere machtiging gerechtigd zal zijn.

Art. 6. Op de aandeelen, waarvoor overeenkomstig art. 5 dezer statuten bij het verlijden dezer akte is deelgenomen, met uitzondering van de aandeelen welke aan de Deutsch-Holländische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung voor haren inbreng zullen worden ter hand gesteld en voor welke aandeelen die inbreng als volledige storting zal gelden, zal binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting 10 percent van het nominale bedrag gestort worden.

De verdere stortingen zullen geschieden op zoodanige tijdstippen en in zoodanige bedragen als de raad van beheer zal bepalen, nadat de aandeelhouders ten minste eene maand

vooraf van het desbetreffende besluit zijn in kennis gesteld. De plaats waar de stortingen moeten geschieden, wordt mede aangewezen door den raad van beheer.

Art. 7. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot volstorting van zijn aandeel. Over het onverplicht gestorte bedrag, hetwelk nimmer kan worden teruggevorderd, wordt eene rente van 4 pct. per jaar vergoed. De volstorting der in art. 6 bedoelde voor den inbreng uitgereikte 625 aandeelen wordt als verplichte storting beschouwd.

Art. 8. De volgestorte aandeelen luiden aan toonder. De niet volgefourneerde aandeelen zijn op naam.

Zij zullen na volstorting aan toonder worden gesteld of door aandeelen aan toonder worden vervangen, een en ander overeenkomstig door den raad van beheer vast te stellen regelen.

Art. 9. De aandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer, zij zijn doorloopend genummerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende de nummers van de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. Ten kantore van de vennootschap te Amsterdam wordt een register der aandeelen op naam gehouden.

Dit register bevat:

de duidelijke aanwijzing van elken aandeelhouder en van het getal zijner aandeelen;

de vermelding der plaats gehad hebbende stortingen;

de overdrachten, met de dagteekening daarvan, alsmede de verandering van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

Art. 12. De overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Indien het volle bedrag van een aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot voor de storting van het verschuldigde aansprakelijk, tenzij de raad van beheer hem van zijne verplichtingen mocht hebben ontslagen en zich met den verkrijger hebben tevreden gesteld.

Art. 13. De aandeelhouders die nalatig mochten blijven in hunne stortingen, zullen van rechtswege en zonder dat daarvoor eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, moeten voldoen en verschuldigd zijn 5 pct. interest sedert den dag,

waarop de storting verschuldigd was, tot en met den dag der betaling.

Wanneer de storting niet binnen eene maand nadat zij verschuldigd was heeft plaats gehad, zal de raad van beheer het recht hebben eene week na voorafgaande waarschuwing, hetzij bij aangeteekenden brief of deurwaardersexploot de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze van Amsterdam, zonder verdere formaliteiten voor risico van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen, onverminderd het recht van den raad van beheer om nog gewone rechtsmaatregelen te nemen.

Het bedrag dat deze verkoop zal opbrengen na aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap voor het bedrag dat de nalatige aandeelhouder haar verschuldigd was, ten goede komen; deze blijft voor het nadeelige verschil jegens de vennootschap aansprakelijk, terwijl een eventueel overschot aan hem wordt uitgekeerd.

De vennootschap behoudt eveneens het recht om door middel van alle wettige middelen van den nalatigen aandeelhouder alle door hem verschuldigde bedragen en schadevergoeding te vorderen, wegens alle verliezen welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht veroorzaakt hebben.

Art. 14. Er worden uitgegeven 1250 oprichtersbewijzen, recht gevende op een evenredig deel van het voor de gezamenlijke oprichtersbewijzen bestemde winstaandeel bedoeld in art. 26 dezer statuten en van het aandeel in het overschot der liquidatie, bedoeld in art. 36 dezer statuten.

Van deze oprichtersbewijzen ontvangen de in art. 5 genoemde deelnemers in het kapitaal één voor elk aandeel waarvoor door hen is deelgenomen.

Art. 15. De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende de nummers van de oprichtersbewijzen waartoe zij behooren.

Art. 16. In de aan de oprichtersbewijzen bij deze akte toegekende rechten kan geene verandering worden gebracht dan met toestemming van de houders der oprichtersbewijzen, verleend in eene vergadering van houders van oprichtersbewijzen. De toestemming zal slechts van kracht zijn, indien het besluit tot verleening daarvan wordt genomen met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen. Elk oprichtersbewijs geeft recht op één stem. Overigens gelden omtrent deze ver-

gadering dezelfde bepalingen als die, welke zijn vastgesteld voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Beheer.

Art. 17. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 12 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel worden aangesteld en ontslagen.

De raad van beheer heeft echter het recht om, indien het aantal zijner leden minder dan het in de vorige alinea genoemde maximum bedraagt, dit aantal te vergrooten, echter niet boven bedoeld maximum en mits de daartoe aangewezen personen met eenparige stemmen van alle leden van den raad worden gekozen. De definitieve benoeming zal daarna geschieden door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij de aanvaarding zijner functie worden door elk lid van den raad van beheer 25 aandeelen van f 1200 gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Deze aandeelen blijven in het bezit der vennootschap en mogen niet worden verkocht of beleend, zij zullen niet worden teruggegeven, voordat de rekening en verantwoording van het boekjaar, waarin het lid van den raad van beheer is afgetreden, op de in art. 25 aangegeven wijze is goedgekeurd.

Art. 18. In afwijking van het onmiddellijk voorafgaande artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren dr. Moriz Schratter, voornoemd; dr. Adolf Friess, voornoemd; Bruno Bartelmus, voornoemd; Joseph Hauska, voornoemd; Oskar Marzcek, te Kota Radja; Emil Schratter, te Kota Radja; dr. Gustav Schüler, voornoemd.

Art. 19. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van 8 jaren benoemd.

De leden van den tegenwoordigen raad van beheer treden op de in 1919 te houden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af.

Van de leden van den raad van beheer, die dan gekozen zullen worden, zal ten minste de helft volgens bij loting op te maken rooster na 4 jaren aftreden; vervolgens zal ten minste de helft van den raad van beheer elke 4 jaren volgens hetzelfde rooster aftreden.

De leden van den raad van beheer zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Indien er eene tusschentijdsche vacature mocht ontstaan in den raad van beheer, zullen de overblijvende leden van dien raad het recht hebben om in die vacature voorloopig te voorzien, mits zij hun keuze met eenparige stemmen van alle leden van den raad op denzelfden persoon of personen vestigen. Is door de tusschentijdsche vacature het aantal leden van den raad beneden 5 gedaald, dan is de raad verplicht om het aantal zijner leden weder tot ten minste dit getal op te voeren; alsdan geschiedt de keuze bij gewone meerderheid van stemmen. In beide gevallen zal de definitieve benoeming geschieden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het lid van den raad van beheer, dat gekozen is ter vervulling eener tusschentijdsche vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het lid, welks vacature hij vervult, zou zijn afgetreden.

Art. 20. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in den ruimsten zin, hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden ten opzichte van het beheer en de leiding der zaken. Alles wat niet door de statuten of de wet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheden van den raad van beheer. Om de vennootschap geldig te verbinden, worden de handteekeningen van 2 leden van den raad van beheer vereischt.

Art. 21. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter en stelt tevens een reglement van orde zijner werkzaamheden vast.

De raad vergadert zoo dikwijls als het belang der vennootschap dit mocht vorderen, echter ten minste elke 2 maanden eenmaal.

De raad zal niet kunnen vergaderen wanneer niet ten minste de helft zijner leden ter vergadering tegenwoordig is.

Ieder lid van den raad van beheer zal gerechtigd zijn om schriftelijk een zijner medeleden volmacht te geven om hem ter vergadering van den raad te vertegenwoordigen, en voor en namens hem aan de stemming deel te nemen; geen der leden van den raad van beheer zal meer dan 3 stemmen, zijn eigen stem daaronder begrepen, ter vergadering kunnen uitbrengen.

De besluiten moeten, om geldig te zijn, bij volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden genomen worden.

In geval van staking der stemmen is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 22. De raad van beheer kan aan een of meer zijner

leden met den titel van directeur het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, zoowel in Europa als elders, opdragen.

De raad van beheer stelt een instructie voor de directeuren vast, waarin hun bevoegdheid en hun verhouding tot den raad van beheer nader wordt omschreven.

De leden van den raad van beheer genieten, behalve het in art. 26 genoemde winstaandeel, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Zij ontvangen bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt voor het bijwonen van vergaderingen van den raad van beheer.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een raad van commissarissen benoemen van ten minste 3 en ten hoogste 15 leden.

In de vergadering, waarin de benoeming voor de eerste maal geschiedt, zal tevens een reglement worden vastgesteld, den werkkring en de bevoegdheid van dezen raad regelende, terwijl mede de bezoldiging zijner leden zal worden bepaald.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds, dividenden.

Art. 24. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en zal eindigen op 31 December, terwijl het eerste boekjaar zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

De boeken der vennootschap zullen per 31 December van ieder jaar — voor de eerste maal 31 December 1912 — afgesloten worden en binnen 6 maanden op dien datum volgende zal de raad van beheer de balans en winst-en-verliesrekening opmaken.

Art. 25. De balans en winst-en-verliesrekening, welke door of namens den raad van beheer zal onderteekend worden, zullen van den dag der oproeping der algemeene vergadering, tot aan den dag dier vergadering aan de kantoren der vennootschap en de bijkantoren, bedoeld bij art. 2 dezer akte, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 26. De zuivere winst, na aftrek van alle door den raad van beheer noodig geoordeelde afschrijvingen zal worden verdeeld als volgt:

eerst ontvangen aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner stortingen;

van het meerdere wordt 10 percent geboekt ten bate van een reservefonds.

Van het dan overschietende komt aan:

de directeuren te zamen 10 percent;

de leden van den raad van beheer te zamen 15 percent;

de aandeelhouders 75 percent, totdat de aandeelhouders 10 percent over hunne stortingen hebben genoten.

Het daarna resteerende winstsaldo wordt ten slotte aldus verdeeld:

aan de leden van den raad van beheer te zamen 10 percent;

aan de aandeelhouders 57 percent;

aan de houders van oprichtersbewijzen 33 percent.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het geplaatste aandeelenkapitaal zal bedragen, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten dat de bovengenoemde voor het reservefonds bestemde 10 percent niet meer zal worden gereserveerd.

Art. 27. Het dividend van aandeelen en oprichtersbewijzen wordt uiterlijk 14 dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld met aankondiging in de in art. 28 bedoelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hun betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, hetzij te Amsterdam hetzij ter plaatse van een bijkantoor gehouden worden overeenkomstig het besluit van den raad van beheer.

De raad van beheer roept de aandeelhouders op door eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en, indien de vergadering zal worden gehouden ter plaatse waar een bijkantoor gevestigd is, mede in een aldaar verschijnend dagblad.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der vergadering.

De advertentie vermeld de belangrijkste punten van behandeling.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, ingediend worden door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en moeten

ten minste eene week vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den raad van beheer worden ingediend.

Deze voorstellen worden onmiddellijk op de in de tweede alinea van dit artikel aangegeven wijze ter kennis van alle aandeelhouders gebracht.

Art. 29. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1913, plaats.

Zij is bestemd tot:

1. het in ontvangst nemen van een verslag van den raad van beheer over het afgeloopen boekjaar;
2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;
3. het vaststellen van het dividend;
4. het voorzien, in geval er vacaturen zijn, in de benoeming van leden van den raad van beheer;
5. het vaststellen van de bezoldiging der leden van den raad van beheer en van den raad van commissarissen, zoo die er is;
6. het beraadslagen over, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, bijeengeroepen worden: die aandeelhouders zullen een met redenen omkleed verzoek aan het kantoor der vennootschap, ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is, indienen onder overlegging hunner aandeelen, voor zoover die niet op naam staan.

Wanneer binnen 6 weken na een dergelijk gedaan verzoek de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad, hebben de aandeelhouders het recht, mits zij overigens aan de gewone bepalingen der statuten voldoen, zoodanige vergadering zelf bijeen te roepen.

Is in zoodanige vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig, dan kiest de vergadering haren voorzitter.

Art. 31. In een dadelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statuten te houden algemeene vergadering, voor welker oproeping niet de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten gelden, kunnen besluiten genomen worden ten aanzien van onderwerpen, welker behandeling overeenkomstig deze statuten dadelijk noodig of wenschelijk is.

Art. 32. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, zullen door den voorzitter of onder-voorzitter van den raad van beheer, of, bij beider afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van dien raad gepresideerd worden.

Van het ter vergadering verhandelde zullen notulen opgemaakt worden, welke door den voorzitter en door 2 door den voorzitter bij den aanvang der vergadering aan te wijzen aandeelhouders zullen onderteekend worden, ten ware het ter vergadering verhandelde bij notarieel proces-verbaal mocht worden geconstateerd. In dit laatste geval zal het proces-verbaal door den voorzitter, den notaris en de getuigen onderteekend worden.

Art. 33. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen ten minste 8 dagen vóór den datum der vergadering ter plaatse, als bij de oproeping zal worden bepaald, hebben gedeponeerd.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders of de lasthebbers der afwezigen zijn verplicht, ten einde aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, de presentielijst te onderteekenen en daarop het getal hunner aandeelen en het aantal stemmen tot het uitbrengen waarvan zij gerechtigd zijn, te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits zij deze bij een schriftelijke volmacht daartoe last geven, echter behoudens het voorschrift van art. 54, laatste lid Wetboek van koophandel.

Art. 34. Ieder houder van een aandeel heeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem; echter kan niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij de berekening van het aantal stemmen worden 10 onderaandeelen van f 120 en 100 onderaandeelen van f 12 met een aandeel gelijk gesteld.

Art. 35. De beslissingen der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

De genomen beslissingen zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer tegenwoordige akte zullen slechts kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der tegenwoordige stemmen.

Wanneer in eene vergadering, welke voor het wijzigen der statuten is bijeengeroepen, het noodige kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal er binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin, met eene meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen, ongeacht welk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit zal kunnen genomen worden.

De stemmingen betreffende personen hebben bij geheime schriftelijke stemming plaats; de stemmingen betreffende zaken hebben mondeling plaats.

Indien bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal er tot een herstemming worden overgegaan tusschen de beide personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wanneer dan beide personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, zal het lot beslissen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Liquidatie.

Art. 36. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte anders mocht beslissen.

De wijze der liquidatie en de belooning der liquidateuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en geregeld worden.

De liquidateuren zijn bevoegd om van de aandeelhouders de volledige storting op hunne aandeelen te vorderen. Na voldoening der lasten en passiva en terugbetaling van het op de aandeelen gestorte bedrag, zal het dan nog resteerende saldo worden verdeeld als volgt:

10 pct. aan de leden van den raad van beheer gezamenlijk, die in functie waren op het oogenblik, waarop tot liquidatie besloten werd;

57 pct. aan de houders van aandeelen, te verdeelen naar verhouding van de daarop verrichte verplichte stortingen, overeenkomstig het bepaalde bij art. 7;

33 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Inbreng.

Art. 37. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor overeenkomstig art. 5 dezer statuten, wordt deelgenomen,

door de Deutsch-Holländische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, worden door deze ingebracht de landbouwconcessies op 2 in het landschap Langsa, afdeeling Oostkust van Atjeh, Gouvernement Atjeh en onderhoorigheden, gelegen perceelen grond, onderscheidelijk groot 3500 en 1599 H.A., van welken inbreng de nadere omschrijving, zoowel ten aanzien van de ingebrachte concessies als ten aanzien van de voorwaarden zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 31 dezer statuten.

Oprichtingskosten.

Art. 38. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

De heer comparant Büchner wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akten te doen opmaken en passeeren als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging noodig mocht blijken.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wubbe, wonende te Haarlem, en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) dr. Gustav Schuler, dr. M. Schratter, Büchner; L. J. Wubbe, C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 October 1911, deel 275, folio 184 recto, vak 5.

Heden, 4 November des jaars 1911, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:
de heer Johan Christiaan Alexander Büchner, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam.
De comparant, te kennen gevende:
dat bij akte, 13 October dezes jaars voor mij notaris verleden, door de heeren:
1. Gustav Schüler, doctor juris, koopman, wonende te

Frankfurt am Main, zoo voor zich als in hoedanigheid van:

a. met zijnen hierna genoemden lastgever eenige directeuren van na te noemen Handelsgesellschaft;

b. lasthebber van den heer dr. Adolf Friess, koopman en directeur, wonende te Brünn, in diens privé als in hoedanigheid van met zijnen lasthebber eenige directeuren van het Deutsch-Holländische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gevestigd te Frankfurt am Main, en deze vennootschap alzoo overeenkomstig hare statuten vertegenwoordigende;

2. dr. Moriz Joseph (zich noemende Moriz) Schratter, advocaat, wonende te Brünn;

3. den comparant in deze in hoedanigheid van lasthebber van:

a. den heer Bruno Bartelmus, prokurist der Nord-Oesterreichischen Bank te Brünn, wonende aldaar;

b. den heer Joseph Hauska, directeur der Nord-Oesterreichischen Bank te Brünn, wonende aldaar;

van alle welke lastgevingen blijkt uit 3 onderhandsche akten, die alle zijn vastgehecht aan genoemde akte van 13 October jongstleden, en daarmede dus onder mijne minuten verbleven;

is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sumatra Cocos Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, behoudens te verkrijgen Koninklijke bewilliging;

dat bij die akte hij comparant is gemachtigd op de statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akten te doen opmaken en passeeren als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging noodig mocht blijken;

verklaarde in gemelde akte van oprichting de navolgende wijzigingen, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging aan te brengen:

In art. 7 wordt tusschen de woorden ,,wordt'' en ,,eene rente'' ingevoegd: ,,voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is''.

In art. 12, laatste lid, wordt tusschen de woorden ,,raad van beheer'' en ,,hem'' ingevoegd: ,,en de eventueel benoemde commissarissen'', en in verband daarmede het woord ,,mocht'', voorkomende tusschen de woorden ,,verplichtingen'' en ,,hebben ontslagen'' vervangen door ,,mochten''.

Van art. 34 vervalt het tweede lid en wordt vervangen door een nieuw tweede lid, luidende: ,,Ten aanzien van het

stemrecht wordt elk bedrag van f 1200 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wübbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Büchner; L. J. Wübbe, C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1911, deel 276, folio 85 verso, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sumatra Cocos

Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1432.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Petroleumhandel, te Rotterdam.

Op heden, 16 November 1911, verschenen voor mij, Arnoldus Wilhelmus Lasance, notaris ter standplaats Vessem:

1°. de heer Sybren Kikstra, koopman, wonende te Rotterdam, en

2°. de heer Anton Joseph Marie Coppens, procureursklerk, wonende te Vlijmen, in zijne hoedanigheid van lasthebber van den heer Timon Alexander Cornelis Schoevers, zonder beroep, wonende te Bennekom, welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, die na door den heer lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht;

beide comparanten, aan mij notaris bekend, die verklaarden na verkrijging van de Koninklijke bewilling bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Centrale Petroleumhandel; zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in petroleum in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1930. Zij kan na afloop van dien termijn verlengd worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt. De ontbinding van de vennootschap vóór 31 December 1930, kan geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000,

verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100, waarvan zijn geplaatst 25 aandeelen, volgestort; het overige kapitaal moet binnen den tijd van 10 jaren worden geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur en den commissaris geteekend.

Art. 6. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, die hunne werkzaamheden uitoefenen onder toezicht van één of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor den eersten keer benoemd tot directeur de comparant Sybren Kikstra en tot commissaris de lastgever Timon Alexander Cornelis Schoevers.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en kan de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden.

De directeur behoeft machtiging van den commissaris voor het aanvangen van of zich verweren in gedingen, het aangaan van dadingen en voor alle handelingen welke niet tot de dagelijksche exploitatie der zaak behooren.

Voor het sluiten van geldleeningen, den koop, verkoop, huur of het bezwaren van onroerende goederen is de toestemming van den commissaris noodig.

Het salaris van den directeur wordt bij onderlinge overeenkomst geregeld.

Art. 8. De directeur kan in zijne functie worden geschorst door den commissaris. Alsdan zal binnen 14 dagen na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin van die schorsing moet worden kennis gegeven. De vergadering beslist of den directeur ontslag zal worden verleend of wel de schorsing opgeheven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan.

Art. 9. Voor het geval van schorsing of vacature van den directeur zal door den commissaris tijdelijk in het beheer worden voorzien.

Bij eene vacature zal de commissaris binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen houden om daarin te voorzien.

De nieuw benoemde directeur blijft in functie voor den tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. De commissaris is belast met het toezicht op alle handelingen van den directeur.

Hij heeft toegang tot de lokalen der vennootschap en het recht om inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Ingeval de vacature van commissaris ontstaat, wordt door den directeur, binnen 30 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde daarin te voorzien.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den commissaris gepresideerd; bij zijne niet-tegenwoordigheid wordt daarin door de aanwezige aandeelhouders voorzien.

Art. 11. Het boekjaar vangt aan voor het eerst bij den aanvang der vennootschap en eindigt op 31 December 1911, en verder op primo Januari van elk jaar, en eindigt op ultimo December van dat jaar.

Art. 12. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op den laatsten December afgesloten, en wordt daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening moet uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende aan den commissaris ter beoordeeling worden overgelegd. Gedurende 14 dagen voorafgaande aan de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin deze balans en winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld, worden deze ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedeponeerd.

Art. 13. De winst door de vennootschap gemaakt wordt verdeeld als volgt:

10 % aan den directeur;
10 % aan den commissaris;
70 % aan de aandeelhouders, en
10 % aan het reservefonds.

Als winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten der vennootschap na aftrek van alle exploitatiekosten en van alle door de vergadering wenschelijk geachte afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap.

De uitkeeringen van de hierbovengenoemde winstverdeeling geschiedt 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Art. 14. Er wordt een reservefonds gevormd, bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de maatschappij mocht lijden; het reservefonds kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders ook worden aan-

gewend voor buitengewone uitgaven; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd door den directeur en den comissaris belegd; zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

Art. 15. Jaarlijks in de eerste helft van April, voor het eerst in 1912, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, en daarin wordt:

ten eerste: uitgebracht door den directeur een jaarverslag van den stand van het bedrijf der vennootschap;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

ten derde: behandeld de voorstellen welke minstens 8 dagen te voren schriftelijk zijn ingediend bij den directeur.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor de directie tot volledige décharge.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde: als zoodanig kan de directeur evenals de commissaris niet optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die de meeste stemmen hebben verkregen: heeft in dit geval staking van stemming plaats, dan beslist het lot.

Art. 18. De vergaderingen worden gehouden op een door de directie vast te stellen dag, uur en plaats.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren bij brief van de directie opgeroepen tot de vergaderingen.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur onder toezicht van den

commissaris, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus de Wilt, koffiehuishouder, en Johannes Scheepers, schilder, beiden wonende te 's Hertogenbosch, als getuigen. En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. Kikstra, Ant. Coppens; F. de Wilt, J. Scheepers, A. W. Lasance.

Geregistreerd te Oirschot 17 November 1911, deel 79, folio 45 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Petroleumhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1911, n°. 285.

N°. 1433.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot uitoefening der Zeevisscherij de Hopende Visscher, te Maassluis.

Op heden, 18 November 1911, compareerden voor mij, Gerard Peter Valette, notaris, resideerende te Maasland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hubert Dirkzwager, reeder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in hoedanigheid van gemachtigde van den heer Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, koopman en reeder, wonende te Rotterdam, als lid van de te Vlaardingen gevestigde vennootschap onder de firma Betz & van Heyst;

2. de heer David van der Houwen, kantoorbediende, wonende te Maassluis, in hoedanigheid van gemachtigde van den heer Willem Geuken, directeur der Deli Batavia Tabak Maatschappij, wonende te Bussum,

blijkende van bovengemelde lastgevingen uit 2 onderhandsche akten van volmacht, welke na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn, ongeregistreerd aan deze akte worden vastgehecht;

3. mevrouw Grietje Honig Meindertsdochter, wonende te Maassluis, weduwe van den heer Herman Dirkzwager Maartenszoon, in hoedanigheid van directrice der te Maassluis gevestigde naamlooze vennootschap: Reederijkantoor voorheen M. Dirkzwager Gzn.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31

October 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Maassluis en draagt den naam: Maatschappij tot uitoefening der Zeevisscherij de Hopende Visscher.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van de zeevisscherij en den daarmee samenhangenden handel, een en ander in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. Paragraaf 1. De vennootschap vangt aan met den datum dezer akte, behoudens de inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Paragraaf 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten overeenkomstig artt. 15 en 16 van deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Paragraaf 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Paragraaf 2. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

a. door de voormelde vennootschap onder de firma Betz & van Heyst;

b. door den lastgever Willem Geuken, en

c. door de voormelde naamlooze vennootschap Reederijkantoor voorheen M. Dirkzwager Gzn.,

ieder voor 15 aandeelen, dus te zamen voor 45 aandeelen.

Paragraaf 3. Als volledige storting op deze 45 aandeelen worden door de in de vorige paragraaf genoemden ingebracht 5 loggerschepen, genaamd: *Zalm* M.A. 44; *Elft* M.A. 47; *Fint* M.A. 83; *Spiering* M.A. 84; *Houting* M.A. 156; met al hun staand en loopend want, zoomede volledigen inventaris en visscherijgereedschappen.

Paragraaf 4. De inbreng van voorschreven zaken zal geschieden onder zoodanige voorwaarden en voor zoodanige vast te stellen waarden als de comparanten onmiddellijk na het teekenen dezer akte zullen bepalen, in eene dan te houden algemeene vergadering, waarop de bepalingen van art. 10, paragraaf 5, niet toepasselijk zijn.

Paragraaf 5. De overige aandeelen of f 55 000, uit te

geven krachtens besluit eener algemeene vergadering, moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap.

Paragraaf 6. Mocht op 1 Januari 1921 het kapitaal nog niet in zijn geheel zijn geplaatst, dan worden de directie en commissarissen bij deze gemachtigd om verlenging van dezen termijn aan te vragen zoo de Koninklijke bewilliging dan nog gevorderd wordt.

Paragraaf 7. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Paragraaf 8. Op de aandeelen moet bij de uitgifte het volle bedrag worden gestort.

Art. 5. Paragraaf 1. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een commissaris en door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Paragraaf 2. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer statuten en de reglementen dezer vennootschap, zoomede goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 6. Paragraaf 1. Voor aandeelen, die zijn verloren, beschadigd of in het ongereede geraakt, zijn commissarissen bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits ten genoegen van commissarissen dit verliezen, beschadigen of in het ongereede geraken is geconstateerd en het blijkt, dat de aanvrager of de door hem vertegenwoordigde, eigenaar dier aandeelen was. Tot de uitgifte der nieuwe aandeelen zal alleen worden overgegaan, indien na driemaal van maand tot maand herhaalde aankondigingen in de nieuwspapieren, die commissarissen mochten aanwijzen, houdende bekendmaking van het verliezen, beschadigd of in het ongereede geraken dier aandeelen, met oproeping van belanghebbenden zich ten kantore der vennootschap te vervoegen, geen verzet is gedaan binnen eene maand na de laatste aankondiging, of zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

Paragraaf 2. De nieuwe aandeelen en dividendbewijzen zijn met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien.

Paragraaf 3. Door de afgifte der duplicaten worden de stukken in welker plaats zij treden waardeloos. De duplicaten dragen het nummer der stukken in welker plaats zij treden.

Paragraaf 4. Alle kosten van de oproepingen, de af-

gifte der nieuwe stukken en alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. Paragraaf 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van 2 commissarissen

Paragraaf 2. De directie zal aanvankelijk uit slechts 1 lid bestaan, meerdere leden worden benoemd, zoodra de algemeene vergadering daartoe mocht besluiten.

Paragraaf 3. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den door deze te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid om ieder lid der directie te allen tijde te ontslaan.

Paragraaf 4. Met afwijking van het voorgaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen aan de directie der naamlooze vennootschap: Reederijkantoor voorheen M. Dirkzwager Gzn. voornoemd.

Paragraaf 5. De directie geniet een salaris van 1 % van de door de vennootschap met de door haar te exploiteeren schepen te maken bruto besomming en een tantième in de winst, als bij art. 14 bepaald.

Paragraaf 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij leidt en beheert alle zaken der vennootschap en heeft daarbij alle bevoegdheid, die niet krachtens de bepalingen dezer akte is beperkt of aan anderen opgedragen

Paragraaf 7. De directie behoeft de machtiging van commissarissen voor:

a. het aankoopen, vervreemden en verbinden of bezwaren van schepen en onroerende goederen;

b. het voeren van procedures, en

c. het aangaan van dadingen.

Paragraaf 8. In geval van ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van de directie, wordt daarin door commissarissen voorzien, totdat de algemeene vergadering ten aanzien van deze voorziening eene beslissing zal hebben genomen.

Art. 8. Paragraaf 1. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Paragraaf 2. Zij worden benoemd voor den tijd van 6 jaren.

Paragraaf 3. Om de 3 jaren in de jaarlijksche algemeene vergadering treedt een hunner af, volgens een door

hen onderling vast te stellen rooster; hij is terstond herkiesbaar.

Paragraaf 4. Met afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de lastgevers C. A. van Buuren van Heyst, die zal aftreden in de in 1914 te houden jaarlijksche algemeene vergadering, en W. Geuken, die zal aftreden in de in 1917 te houden jaarlijksche algemeene vergadering.

Paragraaf 5. Besluiten kunnen door commissarissen niet worden genomen dan met eenstemmigheid.

Paragraaf 6. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben daartoe, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen en bezittingen en recht van inzage in alle boeken der vennootschap.

Paragraaf 7. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van een der commissarissen is de andere bevoegd wettige besluiten te nemen en als zoodanig op te treden, overeenkomstig de aan commissarissen bij deze statuten gegeven bevoegdheden.

Paragraaf 8. Commissarissen benoemen één hunner tot voorzitter.

Paragraaf 9. De directie woont desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij en is verplicht aan elk der commissarissen steeds alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 9. Paragraaf 1. Het college van commissarissen is bevoegd om ieder lid der directie te schorsen, doch is verplicht uiterlijk 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering te doen houden om over het ontslag van den geschorste eene beslissing te nemen; wordt tot het ontslag niet besloten dan geldt de schorsing als opgeheven; aan den geschorste moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Paragraaf 2. Wordt tot het ontslag besloten, dan houdt van den dag van ontslag af het jaarlijksch salaris op en verliest de ontslagene zijne aanspraak op het aan de directie bij art. 14 toegekende tantième.

Paragraaf 3. Wordt de vergadering, in dit artikel bedoeld, niet uiterlijk 4 weken na de schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Paragraaf 1. De algemeene vergaderingen van

aandeelhouders worden gehouden te Maassluis ter plaatse door den voorzitter der commissarissen te bepalen.

Paragraaf 2. De algemeene vergaderingen worden op last van den voorzitter van commissarissen door de directie uitgeschreven en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen.

Paragraaf 3. Bij afwezigheid van dezen voorzitter presideert de andere commissaris; is ook deze afwezig, dan voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Paragraaf 4. De voorzitter benoemt den secretaris.

Paragraaf 5. Ten minste 14 dagen te voren worden door de directie aan aandeelhouders, per advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt, zoo mogelijk met vermelding der agenda, terwijl deze bovendien van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Paragraaf 6. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 30 April, voor het eerst vóór 30 April 1912.

Paragraaf 7. Algemeene vergaderingen worden voorts belegd, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, of een of meer aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, aan den president-commissaris, met opgaaf hunner voorstellen, daartoe den wensch te kennen geven; de vergadering moet dan binnen 14 dagen na het indienen van het verzoek zijn uitgeschreven op een termijn van ten hoogste 3 weken.

Paragraaf 8. Bij niet-naleving van het in paragraaf 7 bepaalde, zijn zij die dit verzoek hebben gedaan, zelf bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse te Maassluis door hen te bepalen.

Paragraaf 9. Tenzij met goedvinden van commissarissen kunnen op eene algemeene vergadering geene onderwerpen worden behandeld welke niet zijn vermeld op de agenda; tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht die agenda te doen aanvullen.

Art. 11. Paragraaf 1. De algemeene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Paragraaf 2. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Paragraaf 3. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich mogen uitbrengen.

Paragraaf 4. De aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering bij schriftelijke volmacht door een ande-

ren aandeelhouder, mits deze niet tot de directie of commissarissen behoort, doen vertegenwoordigen.

Paragraaf 5. Een gemachtigde als hiervoor bedoeld, zal niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen voor zijne lastgevers te zamen.

Paragraaf 6. De aandeelen van hen die in de algemeene vergadering hunne stem wenschen uit te brengen, moeten ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, tegen bewijs van ontvangst, worden gedeponeerd, terwijl deze stukken na afloop der vergadering aan de gerechtigden tegen het bewijs van ontvangst moeten worden teruggegeven.

Deze bepaling is niet van toepassing in het geval van art. 10, paragraaf 8.

Paragraaf 7. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Paragraaf 8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Paragraaf 9. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht te zijn verworpen.

Paragraaf 10. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. In deze statuten wordt onder algemeene vergadering verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Paragraaf 1. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1911, afgesloten.

Paragraaf 2. De directie is verplicht om daaruit vóór 15 Februari daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening op te maken en een verslag betreffende den loop der zaken in het afgeloopen boekjaar op te stellen.

Paragraaf 3. Vóór 1 Maart van ieder jaar legt de directie de balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden ter verificatie over aan commissarissen, die hierover aan de jaarlijksche algemeene vergadering verslag uitbrengen.

Paragraaf 4. De balans en winst-en-verliesrekening worden onderworpen aan de goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering, welke deze al of niet gewijzigd vaststelt.

Paragraaf 5. Bij akkoordbevinding en goedkeuring door de algemeene vergadering strekken deze gearresteerde stuk-

ken aan de directie en commissarissen tot décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen, verricht gedurende den tijd waarover deze stukken loopen.

Art. 14. Paragraaf 1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, verminderd met de door de directie in overeenstemming met commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen.

Paragraaf 2. De winst wordt verdeeld als volgt:

aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestort kapitaal. Daarna wordt over het restant der winst uitgekeerd 10 pct. aan de directie en 5 pct. aan commissarissen. Aan de aandeelhouders komen de overblijvende 85 pct., verminderd met het bedrag dat de algemeene vergadering voor reserves zal bestemmen.

Paragraaf 3. De algemeene vergadering geeft desverkiezende regelen omtrent het vormen van reserves of omtrent de vorming van een afzonderlijk beheerd reservefonds.

Wijziging statuten.

Art. 15. Paragraaf 1. Geene verandering kan in de bepalingen dezer statuten worden gebracht dan met 3/4 der in eene algemeene vergadering uitgebrachte stemmen, terwijl meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Paragraaf 2. Wanneer op eene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd, die besluit met de hiervoor bepaalde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 16. Paragraaf 1. De algemeene vergadering kan te allen tijde met inachtneming der bepalingen van art. 15 tot ontbinding der vennootschap besluiten.

Art. 17. Paragraaf 1. De liquidatie der vennootschap zal geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering, die tot ontbinding der vennootschap besluit, daaromtrent anders mocht beslissen.

Paragraaf 2. De algemeene vergadering bepaalt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren.

Paragraaf 3. Alle bepalingen dezer akte blijven tijdens

de liquidatie van kracht, voor zoover die toepassing kunnen erlangen.

Waarvan akte gedaan en verleden te Maassluis, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis Jaburg en Dirk Jan Hendrik Hollaar, kantoorbedienden, beiden wonende te Maassluis, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Hub. Dirkzwager, D. v. d. Houwen, G. Dirkzwager—Honig, directrice; W. C. Jaburg, D. H. J. Hollaar, G. P. Valette, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 November 1911, deel 127, folio 114 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot uitoefening der Zeevisscherij de Hopende Visscher, te vestigen te Maassluis.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 December 1911, n°. 286.

N°. 1434.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Laan van Nieuw Oost Indië, te Voorburg.

Voor ons, Gerrit Daniel du Rieu, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats de gemeente Voorburg, zijn, in tegenwoordigheid van de na te noemen, ons notaris bekende getuigen, verschenen:

1. de heer Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen, directeur van vennootschappen te Voorburg, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van: *a.* den heer Johannes Jacobus Cato de Knokke van der Meulen, hoofdadministrateur der Deli Cultuur Maatschappij te Deli; *b.* den heer Dirk Haagmans, grondeigenaar te Wassenaar;

2. de heer Jacobus van Stolk, ingenieur te 's Gravenhage, ten deze handelende: *a.* voor zich zelf; *b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Wouter Pieter Kalis, aannemer te 's Gravenhage.

De comparanten zijn ons notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten de navolgende naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de hierna volgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij Laan van Nieuw Oost Indië, en heeft haren zetel te Voorburg.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het exploiteeren der rechten verbonden aan den eigendom van de Laan van Nieuw-Oost-Indië te Voorburg en 's Gravenhage.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, gerekend van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000,

verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 34 geplaatst en volgestort, terwijl de overige 66 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 November 1921.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100 en geteekend door het gedelegeerd lid en een der gewone leden van den raad van beheer.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als het vorige is ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 1. Het bestuur der vennootschap, dat in de vergadering van aandeelhouders wordt gekozen, is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden, waarvan 1 gedelegeerd lid. Elk lid moet houder zijn van minstens 1 aandeel.

De leden van den raad van beheer kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van het in dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt bij deze akte benoemd tot gedelegeerd lid de heer Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen voornoemd en tot gewone leden de heeren Jacobus van Stolk en Dirk Haagmans, beiden voornoemd.

Art. 8. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris. De functie van voorzitter of secretaris met die van gedelegeerde is vereenigbaar.

Art. 9. Tot het houden eener vergadering van den raad van beheer wordt de tegenwoordigheid der meerderheid vereischt.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken wordt een voorstel als niet aangenomen beschouwd.

Art. 10. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls 2 harer leden zulks noodig oordeelen.

Art. 11. Telken jare treedt volgens daarvan op te maken rooster een der leden af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. Het gedelegeerd lid vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De medeonderteekening van een der gewone leden is noodig voor het aangaan van borgtochten, acceptatiën, endossemen-

ten, het teekenen voor aval, het bezwaren of verkoopen van onroerende goederen.

Hij heeft de dagelijksche leiding en administratie en maakt de jaarlijksche rekening en verantwoording en de jaarlijksche balans op. De rekening en verantwoording en balans wordt in de tweede helft van de maand Maart van ieder jaar, voor het eerst in 1912, aan den raad van beheer ingediend, die een en ander ten spoedigste voorstelt en onderwerpt aan de goedkeuring der algemeene vergadering, telken jare, zoo mogelijk in de maand Mei, te houden.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor het gehouden beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering, wordt de jaarwedde van het gedelegeerd lid bepaald.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, zoo mogelijk in de maand Mei, gehouden ter plaatse jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen.

Uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering wordt een exemplaar der balans, zooals zij door commissarissen is vastgesteld, ter inzage voor de aandeelhouders gelegd, ten kantore der vennootschap.

Art. 15. De raad van beheer kan te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering beleggen. Insgelijks zal eene buitengewone algemeene vergadering belegd worden zoo dikwijls daartoe door aandeelhouders, die te zamen minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanvrage bij den voorzitter van den raad van beheer wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over alle onderwerpen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin volgens deze statuten eene grootere meerderheid wordt gevorderd. Indien de stemmen staken wordt voor het geval het personen geldt, door het lot beslist en in elk ander geval het voorstel beschouwd als te zijn verworpen.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering door een ander aandeelhouder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van de bepaling van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De raad van beheer stelt de punten ter behande-

ling voor iedere algemeene vergadering vast en deelt deze mede bij de oproeping in één der Haagsche of Voorburgsche bladen, minstens 6 dagen vóór de vergadering, of, indien de aandeelhouders bekend zijn, bij convocatiebiljet.

Alleen over die punten welke vooraf medegedeeld zijn kan eene beslissing worden genomen.

Art. 19. De voorzitter van den raad van beheer is voorzitter der algemeene vergaderingen.

Art. 20. De leden van den raad van beheer genieten behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, het aandeel in de winst, zooals hierna in art. 21 zal worden bepaald.

Art. 21. Van de volgens de balans gemaakte winst wordt allereerst afgetrokken een bedrag voor overschrijving (welk bedrag door den raad van beheer wordt bepaald en aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt onderworpen) en voor voorloopig dividend ad 3 procent van het door aandeelhouders gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt op het oprichtersbewijs hierna genoemd, uitgekeerd 30 %, terwijl het saldo ad 70 %, voor zooveel noodig, wordt gebruikt om het voorloopig dividend te verhoogen tot op 4½ %.

Het dan eventueel resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 % aan het reservefonds;
10 % aan den raad van beheer;
80 % aan aandeelhouders.

Alle dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging in een te 's Gravenhage of Voorburg verschijnend blad.

Art. 22. Veranderingen of wijzigingen in deze akte zullen, behoudens Koninklijke bewilliging, kunnen worden aangebracht ten gevolge van een besluit van eene opzettelijk daartoe belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders. Voor vaststelling eener dusdanige verandering of wijziging wordt vereischt eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het genoemde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Art. 23. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze, tenzij dienaangaande door de vergadering van aandeelhouders anders beslist wordt, door het gedelegeerd lid.

De aandeelhouders bepalen het bedrag der belooning voor de liquidatie.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge.

Indien de liquidatie-rekening, nadat aan de aandeelhouders op hunne aandeelen 100 % van het gestorte is toegekend, een voordeelig saldo aanwijst, wordt hiervan 30 % uitgekeerd aan den houder van het oprichtersbewijs en 70 % aan aandeelhouders.

Door den comparant Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen worde bij deze in de naamlooze vennootschap ingebracht de navolgende onbezwaarde onroerende goederen, als:

De Laan van Nieuw-Oost-Indië onder de gemeente 's Gravenhage en Voorburg met daarop staand tolhuis en woonhuis, kadaster gemeente 's Gravenhagee sectie A. P., nummers 53, 107, 108, 109, 221, 223, 226, 258 en 655, groot 31 aren 63 centiaren, en gemeente Voorburg sectie E, nummers 150, 151, 1333, 1334, 1742, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2139, 2141, 2143, en sectie F, nummers 768, 2228, samen groot 3 hectaren 31 aren 82 centiaren;

waarvan hij den eigendom verkreeg ten gevolge van de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 5 December 1910, deel 1369, n°. 11, van het afschrift van een processverbaal van veiling en gunning op 17 en 24 October te voren en eene acte de command op 25 October te voren voor den notaris Treub te 's Gravenhage verleden.

De comparant de Knokke van der Meulen verkreeg voor dien inbreng 15 aandeelen in deze vennootschap en f 19 000 in contanten, benevens het oprichtersbewijs, zijnde de verkoopwaarde der ingebrachte onroerende goederen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte in minuut is verleden te 's Gravenhage ten huize van den 2den comparant, heden 23 October 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Sluis, candidaat-notaris, te Voorburg, en Martinus Leonardus Vroomans, bouwkundig opzichter, te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten, wij notaris en de getuigen hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) de Knokke van der Meulen, J. van Stolk; G. Sluis, M. L. Vroomans, G. D. du Rieu, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 October 1911, deel 324, folio 26 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911 nº. 66. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afd. B. nº. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

25º. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Laan van Nieuw Oost Indië, te vestigen te Voorburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1435.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht I, te Amsterdam.

Op 11 November 1911 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Hibbeln, fabrikant, wonende te Amsterdam aan de Weesperzijde 71, en

Jan Ozinga Murkszoon, makelaar, wonende te Amsterdam,

beiden mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht I. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1951.

Ten minste 1 jaar voor het verstrijken van voormelden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders, met inachtneming van art. 28, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28, voor den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, ruilen, verkoopen, stichten, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen:

door den heer comparant Hibbeln voor 9 aandeelen;

door den heer comparant Ozinga voor 1 aandeel.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze is deelgenomen, geschiedt in contanten voor het onderteekenen dezer akte.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Art. 8. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts den houder als eigenaar.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Johannes Hibbeln.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als eigendom, onder andere tot het verhypothekeeren der onroerende goederen, zoomede om de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden in den meest uitgebreiden zin des woords, alles voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering van dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders.

Art. 14. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze, in art. 26 te vermelden.

Art. 15. Dividenden, waarover binnen 5 vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven

en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 18. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Een ieder, die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen, aan hem toebehoorende.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

A. het uitbrengen van verslag door den directeur over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

B. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;

C. De beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en vaststelling dividend;

D. het voorzien in vacatures;

E. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 20. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden.

Met uitzondering van het geval, dat alle uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kan over geen andere voorstellen, dan die ter visie hebben gelegen, eene bindende beslissing genomen worden.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden

uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den directeur.

Bij het ontbreken van den directeur voorziet de vergadering in het presidium.

Art. 23. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren op de wijze in art. 26 te vermelden.

Art. 24. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene die de notulen gemaakt heeft.

Bij afwezigheid van den directeur wijst de algemeene vergadering uit haar midden iemand aan tot het houden der notulen.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 28, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders in deze statuten voorgeschreven geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 27. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatie-rekening komt ten voordeele der aandeelhouders en is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop rechthebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering, waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, op voorstel van liquidateuren, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 30. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 31. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 32. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Hibbeln, J. Osinga Mz.; K. Huisman, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1911, deel 276, folio 100 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht I, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1436.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht II, te Amsterdam.

Op 11 November 1911 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Hibbeln, fabrikant, wonende te Amsterdam aan de Weesperzijde 71, en

Jan Ozinga Murkszoon, makelaar, wonende te Amsterdam,

beiden mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht II. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1951.

Ten minste 1 jaar voor het verstrijken van voormelden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders, met inachtneming van art. 28, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28, voor den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, ruilen, verkoopen, stichten, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen:

door den heer comparant Hibbeln voor 9 aandeelen;

door den heer comparant Ozinga voor 1 aandeel.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze is deelgenomen, geschiedt in contanten voor het onderteekenen dezer akte.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Art. 8. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts den houder als eigenaar.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Johannes Hibbeln.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als eigendom, onder andere tot het verhypothekeeren der onroerende goederen, zoomede om de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden in den meest uitgebreiden zin des woords, alles voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering van dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders.

Art. 14. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze, in art. 26 te vermelden.

Art. 15. Dividenden, waarover binnen 5 vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven

en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 18. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Een ieder, die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen, aan hem toebehoorende.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

A. het uitbrengen van verslag door den directeur over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

B. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;

C. De beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en vaststelling dividend;

D. het voorzien in vacatures;

E. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 20. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden.

Met uitzondering van het geval, dat alle uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kan over geen andere voorstellen, dan die ter visie hebben gelegen, eene bindende beslissing genomen worden.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden

uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den directeur.

Bij het ontbreken van den directeur voorziet de vergadering in het presidium.

Art. 23. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren op de wijze in art. 26 te vermelden.

Art. 24. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene die de notulen gemaakt heeft.

Bij afwezigheid van den directeur wijst de algemeene vergadering uit haar midden iemand aan tot het houden der notulen.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 28, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders in deze statuten voorgeschreven geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 27. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatie-rekening komt ten voordeele der aandeelhouders en is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop rechthebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering, waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, op voorstel van liquidateuren, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 30. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 31. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 32. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Hibbeln, J. Osinga; K. Huisman, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1911, deel 276, folio 100 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1437.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht III, te Amsterdam.

Op 11 November 1911 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Hibbeln, fabrikant, wonende te Amsterdam aan de Weesperzijde 71, en

Jan Ozinga Murkszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, beiden mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht III. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1951.

Ten minste 1 jaar voor het verstrijken van voormelden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders, met inachtneming van art. 28, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28, voor den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, ruilen, verkoopen, stichten, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen:

door den heer comparant Hibbeln voor 9 aandeelen;

door den heer comparant Ozinga voor 1 aandeel.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 28 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze is deelgenomen, geschiedt in contanten voor het onderteekenen dezer akte.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Art. 8. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts den houder als eigenaar.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Johannes Hibbeln.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als eigendom, onder andere tot het verhypothekeeren der onroerende goederen, zoomede om de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden in den meest uitgebreiden zin des woords, alles voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering van dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders.

Art. 14. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze, in art. 26 te vermelden.

Art. 15. Dividenden, waarover binnen 5 vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven

en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 18. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Een ieder, die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen, aan hem toebehoorende.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

A. het uitbrengen van verslag door den directeur over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

B. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;

C. De beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en vaststelling dividend;

D. het voorzien in vacatures;

E. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 20. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden.

Met uitzondering van het geval, dat alle uitgegeven aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kan over geen andere voorstellen, dan die ter visie hebben gelegen, eene bindende beslissing genomen worden.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden

uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den directeur.

Bij het ontbreken van den directeur voorziet de vergadering in het presidium.

Art. 23. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren op de wijze in art. 26 te vermelden.

Art. 24. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene die de notulen gemaakt heeft.

Bij afwezigheid van den directeur wijst de algemeene vergadering uit haar midden iemand aan tot het houden der notulen.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 28, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders in deze statuten voorgeschreven geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 27. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatie-rekening komt ten voordeele der aandeelhouders en is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop rechthebbenden gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering, waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, op voorstel van liquidateuren, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

Domicilie.

Art. 30. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 31. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 32. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. Hibbeln, J. Osinga; K. Huisman, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1911, deel 276, folio 100 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Spoorzicht III, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 December 1911, n°. 286.

N°. 1438.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gerarda Christina, te Amsterdam.

Den 15den November 1911 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemszoon, makelaar;
2. Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemszoon, architect;
3. Jan Hendricus Petrus Nieuwenhuis, koopman;
4. Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis, koopman, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, den titel voerende: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gerarda Christina, en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn gehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. Deze vennootschap zal den naam voeren van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gerarda Christina, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, administreeren, exploiteeren, weder van de hand doen van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, ingaande op den dag der dagteekening van de akte harer oprichting.

Uiterlijk een half jaar vóór het eindigen der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld, voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in de geplaatste aandeelen zal deelnemen.

De bewijzen van aandeel in de vennootschap zullen zijn op naam en zullen doorloopend worden genummerd van 1 tot en met 150 en door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel wenschen te vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde, die daaraan in de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormeld aanbod, aan den directeur bij aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht tot voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennis-

geving van den aandeelhouder, die zijn aandeelen of zijn aandeel verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den aandeelhouder die zijn aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is, het aandeel of die aandeelen minstens tot voorbedoelde waarde te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 6 weken nadat door hem de schriftelijke mededeeling van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijn aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders, woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijke gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan den directeur moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben de aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvraag, ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

Art. 4. Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is, onder contrôle van ten hoogste 3 en minstens 2 commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemszoon, hiervoor genoemd, voor den tijd van 5 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 1 omschreven doel. Echter heeft hij toestemming noodig van commissarissen voor het aankoopen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen, het opnemen en uitleenen van gelden, en voor het voeren van rechtsgedingen.

Alle stukken, die eene verbintenis of eene kwijting bevatten der vennootschap, worden geteekend door den directeur.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis geschiedt die onderteekening door een der commissarissen.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den directeur stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan. Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kan de directeur worden geschorst.

Commissarissen zorgen dan binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd den directeur te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der maatschappij.

Zij bepalen, in overleg met den directeur, alles wat hij in het belang der vennootschap noodig oordeelt.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort, en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot

geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen; voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen; voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen en voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door commissarissen.

Wordt de oproeping verlangd door den directeur of het in het vorig artikel bepaalde aantal aandeelhouders of commissarissen, dan zijn commissarissen verplicht die oproeping binnen 10 dagen te doen plaats hebben. Voldoen zij niet aan die verplichting, dan kan de directeur of het genoemde aantal aandeelhouders of commissarissen zelf de oproeping doen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo December 1912.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, uiterlijk op 1 Maart aan commissarissen moet worden aangeboden, te gelijk met de boeken, justificatoire bescheiden en een verslag van den toestand der vennootschap.

De jaarlijksche, voor het eerst in 1912, te houden algemeene vergadering, besluit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer; worden zij niet goedgekeurd, dan kan de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en met de justificatoire stukken te vergelijken.

Binnen 3 maanden zal dan eene nadere vergadering worden gehouden, welke ook door de voormelde commissie kan worden bijeengeroepen, en waarin de balans en winst-en-verliesrekening definitief zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De winst, zooals die uit de laatst goedgekeurde

balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt tusschen de aandeelhouders gelijdelijk verdeeld.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren geacht geen winst te zijn behaald totdat dit verlies is gedekt.

Art. 16. Dividenden die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaar na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Alle verbintenissen, welke ter gelegenheid of ter zake van de oprichting dezer vennootschap voor haar zijn aangegaan door commissarissen, worden door de vennootschap bekrachtigd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 18. Besluiten, houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer akte komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hubertus Grijseels, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met den directeur; is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is hij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen de commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen die houders zijn van ten minste 1 aandeel.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemszoon; Jan Hendricus Petrus Nieuwenhuis en Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis, allen voornoemd.

Jaarlijks, te beginnen met 1912, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen, wordt zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk gehouden op 31 Maart.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door den directeur of commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt, of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den directeur verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap neergelegd, ter inzage van aandeelhouders, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend worden door den directeur en een der commissarissen en dengene, die de notulen gehouden heeft. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hun namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders. Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, bij eerste stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, verlangen, dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel

(Geteekend:) J. L. Meester Wz., W. N. J. Meester Wz., J. W. Th. Nieuwenhuis, J. H. P. Nieuwenhuis; B. H. Grijseels, J. A. C. Keyzer, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 November 1911, deel 252, folio 38 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gerarda Christina, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1439.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Margaretha Antonia, te Amsterdam.

Den 15den November 1911 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemszoon, makelaar;
2. Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemszoon, architect;
3. Jan Hendricus Petrus Nieuwenhuis, koopman;
4. Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis, koopman, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, den titel voerende: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Margaretha Antonia, en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 7 November 1911 n°. 48, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn gehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. Deze vennootschap zal den naam voeren van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Margaretha Antonia, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, administreeren, exploiteeren, weder van de hand doen van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, ingaande op den dag der dagteekening van de akte harer oprichting.

Uiterlijk een half jaar vóór het eindigen der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 500, alle geplaatst en volgestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld, voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in de geplaatste aandeelen zal deelnemen.

De bewijzen van aandeel in de vennootschap zullen zijn op naam en zullen doorloopend worden genummerd van 1 tot en met 150 en door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel wenschen te vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde, die daaraan in de laatstgehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormeld aanbod, aan den directeur bij aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht tot voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennis-

geving van den aandeelhouder, die zijn aandeelen of zijn aandeel verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den aandeelhouder die zijn aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is, het aandeel of die aandeelen minstens tot voorbedoelde waarde te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 6 weken nadat door hem de schriftelijke mededeeling van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijn aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders, woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijke gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan den directeur moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben de aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvraag, ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

Art. 4. Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is, onder contrôle van ten hoogste 3 en minstens 2 commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Wilhelmus Nicolaas Joannes Meester Willemszoon, hiervoor genoemd, voor den tijd van 5 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 1 omschreven doel. Echter heeft hij toestemming noodig van commissarissen voor het aankoopen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen, het opnemen en uitleenen van gelden, en voor het voeren van rechtsgedingen.

Alle stukken, die eene verbintenis of eene kwijting bevatten der vennootschap, worden geteekend door den directeur.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis geschiedt die onderteekening door een der commissarissen.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van den directeur stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan. Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kan de directeur worden geschorst.

Commissarissen zorgen dan binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd den directeur te ontslaan.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der maatschappij.

Zij bepalen, in overleg met den directeur, alles wat hij in het belang der vennootschap noodig oordeelt.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort, en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot

geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen; voor 7 tot en met 9 aandeelen 3 stemmen; voor 10 tot en met 12 aandeelen 4 stemmen; voor 13 tot en met 15 aandeelen 5 stemmen en voor 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door commissarissen.

Wordt de oproeping verlangd door den directeur of het in het vorig artikel bepaalde aantal aandeelhouders of commissarissen, dan zijn commissarissen verplicht die oproeping binnen 10 dagen te doen plaats hebben. Voldoen zij niet aan die verplichting, dan kan de directeur of het genoemde aantal aandeelhouders of commissarissen zelf de oproeping doen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo December 1912.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, uiterlijk op 1 Maart aan commissarissen moet worden aangeboden, te gelijk met de boeken, justificatoire bescheiden en een verslag van den toestand der vennootschap.

De jaarlijksche, voor het eerst in 1912, te houden algemeene vergadering, besluit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer; worden zij niet goedgekeurd, dan kan de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders benoemen, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en met de justificatoire stukken te vergelijken.

Binnen 3 maanden zal dan eene nadere vergadering worden gehouden, welke ook door de voormelde commissie kan worden bijeengeroepen, en waarin de balans en winst-en-verliesrekening definitief zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De winst, zooals die uit de laatst goedgekeurde

balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt tusschen de aandeelhouders gelijdelijk verdeeld.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren geacht geen winst te zijn behaald totdat dit verlies is gedekt.

Art. 16. Dividenden die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaar na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Alle verbintenissen, welke ter gelegenheid of ter zake van de oprichting dezer vennootschap voor haar zijn aangegaan door commissarissen, worden door de vennootschap bekrachtigd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 18. Besluiten, houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding dezer vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 20. De kosten van oprichting dezer akte komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hubertus Grijseels, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met den directeur; is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is hij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen de commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen die houders zijn van ten minste 1 aandeel.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Joannes Meester, zich noemende Joannes Luduina Meester Willemszoon; Jan Hendricus Petrus Nieuwenhuis en Johannes Wilhelmus Theodorus Nieuwenhuis, allen voornoemd.

Jaarlijks, te beginnen met 1912, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af, naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen, wordt zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk gehouden op 31 Maart.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door den directeur of commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt, of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den directeur verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap neergelegd, ter inzage van aandeelhouders, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend worden door den directeur en een der commissarissen en dengene, die de notulen gehouden heeft. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hun namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders. Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, bij eerste stemming, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, verlangen, dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel

(Geteekend:) J. L. Meester Wz., W. N. J. Meester Wz., J. W. Th. Nieuwenhuis, J. H. P. Nieuwenhuis; B. H. Grijseels, J. A. C. Keyzer, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 November 1911, deel 252, folio 38 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Margaretha Antonia, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1440.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Kerkzicht", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 10 November 1911, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Kerkzicht", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Toorenburg voor 2 aandeelen en door den heer comparant Dil voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort de geplaatste binnen 24 uren na het passeeren dezer akte, en de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van 1 jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dit jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 direc-

teuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Dil voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daarbij eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goed-

keuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar, en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergaderingen en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of ver-

wijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of 1 hunner of 1 of meer commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Johannes Voorwerk, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Toorenburg, W. Dil; J. W. Schippers, Joh. Voorwerk, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1911, deel 277, folio 3 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Kerkzicht'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1911, n°. 285.

N°. 1441.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij ,,Pieter de Hoogh'', te Amsterdam.

Heden, 23 November 1911, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris, te Amsterdam:

I. de heer Johannes Visser, bouwkundige, wonende te Hilversum, en

II. de heer Zeger Daniel Johan Wilhelm Gulden, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij ,,Pieter de Hoogh''.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, in Nederland gelegen om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen, wat met een en ander in verband staat, en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 15 bepaalde, of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door elk der comparanten voor 5 aandeelen van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 11. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 12. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders ten minste het 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht, ingevolge de vorige alinea, tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 14 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 13. Door de algemeene vergadering, in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 14. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving; bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen; in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 12.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zoover noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1912, de balans van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak, waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 17. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 % aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 % uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 10 % geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 18. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk

beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 10 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd, en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 10 % ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 15, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 21. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling, bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhoulers, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt. De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 7 November 1911 n°. 48, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, Keizersgracht 232, op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Visser, Z. Gulden; J. Vermolen, F. Evers, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1911, deel 276, folio 112 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B., n°. 581:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Pieter de Hoogh", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 December 1911, n°. 286.

N°. 1442.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Auto Palace (Auto-Paleis), te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren Walter Joachim Jochems en Abraham van Hoboken van Hoedekenskerke, beiden zonder beroep, de eerste wonende te Wassenaar en de tweede te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Auto Palace (Auto-Paleis). Haar zetel is te 's Gravenhage.

Doel.

Het doel der vennootschap is:

a. de handel in alle soorten auto-mechanische vervoermiddelen in den meest uitgebreiden zin van het woord, en zulks geheel door overname en uitbreiding van de bestaande automobielhandelszaak, door den comparant, den heer Jochems, onder den naam: Auto-Palace, te 's Gravenhage gedreven;

b. de handel in losse en stationnaire motoren, gedreven door gecarbureerde gassen of electriciteit, bootmotoren en motorbooten;

c. de handel in alle onderdeelen en accessoires van voornoemde artikelen en in alle materialen, direct of indirect betrekking hebbende op voornoemde vervoermiddelen of machines;

d. het verhuren en repareeren van auto-mechanische vervoermiddelen of motoren;

e. het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operatiën, die betrekking hebben op bovengenoemde onderwerpen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 31 October 1941.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 19 bepaald, worden beslist of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd al of niet zal worden voortgezet en zoo ja, voor hoe lang.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt aanvankelijk f 200 000 en is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder. Zij worden onderteekend door de directie en een commissaris en zijn doorloopend genummerd. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Bij de oprichting zijn minstens 50 aandeelen geplaatst; zij worden heden volgestort. De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Verlies of beschadiging
van aandeelen of dividendbladen.

Art. 5. Indien een aandeel beschadigd mocht zijn of verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op de alsdan te bepalen voorwaarden een duplicaatbewijs van aandeel afgeven, nadat op kosten van den eigenaar de door commissarissen noodig geachte openbare aankondigingen zijn gedaan.

Beheer.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De benoeming van leden der directie en van commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een commissaris, zijn ontslag wenschende te nemen, zal daarvan mededeeling moeten doen aan de algemeene vergadering.

De raad van commissarissen is bevoegd voor iedere vacature eene bindende voordracht van 3 personen op te maken.

Commissarissen zijn bevoegd de leden der directie te schorsen. Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid de leden der directie ten allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooveel zij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft. Zij is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering en van commissarissen.

Art. 8. De directie is bevoegd om voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onverminderd hare verantwoordelijkheid, den gedelegeerden commissaris of, mits met goedkeuring van commissarissen, een ander te machtigen om de directie tijdelijk te vervangen.

Art. 9. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor de navolgende handelingen:

a. het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

b. het voeren van processen, zoo eischende als verwerende;

c. het aangaan van contracten voor de levering van automechanische vervoermiddelen en van hunne onderdeelen.

Voor het aangaan van geldleeningen is de toestemming noodig der algemeene vergadering.

Art. 10. Het beheer der vennootschap, voor zoover niet door de bepalingen der statuten beheerscht, wordt door de directie gevoerd naar vaste regelen, welke in een huishoudelijk reglement van orde, door den raad van commissarissen, gehoord de directie, op te maken, worden vastgesteld.

Voor de directie gelden de bepalingen van dit reglement

als aanvulling der statuten. Voor schennis dezer bepalingen is de directie tegenover de algemeene vergadering van aandeelhouders, na aanklacht van den raad van commissarissen, verantwoordelijk.

Art. 11. De directie geniet boven en behalve het aandeel in de winst, haar bij art. 14 toegekend, een jaarlijksch salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering dit salaris wijzigen.

Commissarissen.

Art. 12. Telken jare, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt minstens 1/3 van de commissarissen, volgens een bij loting te regelen rooster, af.

De eerste aftreding vindt plaats in de jaarlijksche algemeene vergadering in 1914.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Overigens regelen zij onderling hunne werkzaamheden.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een gedelegeerd lid en uit of buiten hun midden een secretaris.

Wanneer tegenover derden van de toestemming van commissarissen moet blijken is de handteekening van den gedelegeerd commissaris voldoende.

De voorzitter van commissarissen is tevens voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De gedelegeerd commissaris geniet voor zijne werkzaamheden een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen traktement.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden, correspondentie en kas; de directie moet hen tevens dienaangaande gevraagde inlichtingen geven.

Commissarissen en directie regelen hunne werkzaamheden en die van den gedelegeerd commissaris bij een huishoudelijk reglement, hetwelk door allen onderteekend moet zijn en niet in strijd mag zijn met deze statuten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van

1 November tot 31 October, voor de eerste maal van af den aanvang der vennootschap tot 31 October 1912.

Jaarlijks op 31 October worden de boeken der vennootschap afgesloten, de balans en winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt en onderteekend, en door eenen vanwege commissarissen benoemden deskundige na volledig onderzoek en contrôle voor akkoord mede onderteekend.

Vóór of op 1 Februari daaraanvolgende wordt deze balans en winst-en-verliesrekening aan het college van commissarissen ingezonden en daarna met eventueele wijzigingen, door dat college daarin gebracht, aan het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen, na gedurende minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders te hebben gelegen.

Goedkeuring der zoo noodig door het college van commissarissen gewijzigde, door de directie onderteekende en door den deskundige voor akkoord mede onderteekende balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken gedurende den tijd, waarover de balans loopt, en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 14. Van de volgens de balans gemaakte zuivere winst zal in de eerste plaats ten behoeve van het reservefonds worden afgezonderd 15 pct. Van hetgeen daarna overblijft zal worden uitgekeerd 5 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan nog overschietende zal worden verdeeld als volgt:

70 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan de directie.

Art. 15. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds, bestemd om na besluit eener algemeene vergadering te dienen tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, moet door de directie, in overleg met commissarissen, worden belegd in solide courante fondsen. De renten, die deze belegging afwerpt, worden bij het reservefonds gevoegd. In bijzondere gevallen kunnen de gelden van dit reservefonds, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Wanneer en zoolang het reservefonds is aangegroeid tot

40 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, worden alleen nog de renten van de beleggingen aan het kapitaal toegevoegd en zal alsdan geene afzondering uit de winst ten behoeve van dat fonds meer plaats hebben.

Vergaderingen.

Art. 17. Eenmaal 's jaars, vóór 1 April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden, waarin verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening over het met 31 October daaraanvoorafgaande afgeloopen boekjaar in behandeling wordt genomen, in de eventueele vacatures in de directie en het college van commissarissen wordt voorzien en de voorstellen worden behandeld die aan de orde zijn gesteld.

In de algemeene vergadering worden slechts die voorstellen behandeld, die te gelijk met de nader te vermelden oproepingen zijn aangekondigd en waarvan de inhoud gedurende het tijdsverloop tusschen de oproeping tot den dag, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders heeft gelegen, alsmede die, welke door commissarissen eventueel nader nog op de agenda mochten zijn gebracht.

De directie en commissarissen hebben te allen tijde het recht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage bijeen te roepen en zijn daartoe verplicht indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, hun verlangen daartoe, met opgave der voorstellen, die zij aan de algemeene vergadering wenschen te doen, aan den voorzitter van de commissarissen schriftelijk hebben kenbaar gemaakt.

Art. 18. Om tot de vergaderingen te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of mede op zoodanige plaats als de directie mocht aanwijzen, tegen een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. Commissarissen hebben het recht den termijn van depot te verkorten, mits daarvan aankondiging geschiedt bij advertentiën.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij voor een ander, hetzij voor zich zelven en een ander.

De aandeelhouders hebben het recht zich, met inachtne-

ming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, laatste lid, door een ander aandeelhouder ter vergadering te doen vertegenwoordigen. De volmachten moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Art. 19. In de algemeene vergadering kunnen door aandeelhouders voorstellen worden gedaan. Zij moeten echter uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap en bij den voorzitter van commissarissen zijn ingeleverd.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en beslist dan de meerderheid der stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Staken bij eene stemming over zaken de stemmen meer dan tweemaal, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot voortzetting of ontbinding der vennootschap, vergrooting of vermindering van het kapitaal, en wijziging of aanvulling dezer statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzondere daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste vennootschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit gedeelte van het geplaatst kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 14 dagen andermaal eene algemeene vergadering uitgeschreven, waarin bedoelde besluiten kunnen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag, tot het houden der vergadering bepaald.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer naamlooze ven-

nootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren en de commissarissen.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Art. 21. Geene verandering of aanvulling dezer statuten, alsmede geen besluit tot voortzetting der vennootschap of tot vergrooting of vermindering van haar kapitaal, is verbindend dan na verkregen Koninklijke bewilliging.

Aankondigingen.

Art. 22. Alle aankondigingen aan aandeelhouders zullen geschieden door middel eener advertentie, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, door commissarissen aan te wijzen.

Slotbepalingen.

Art. 23. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 24. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 25. In afwijking van het vorenstaande, zal eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder eenige voorafgaande formaliteit, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zijn wettige besluiten te nemen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 24 November 1911, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van voornoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Jochems, Abr. van Hoboken van Hoedekenskerke; H. L. Morra, J. W. Bekink, R. Gerritzen, plaatsvervangend notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 November 1911, deel 323, folio 55 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

15 Nov. 1911 n°. 66. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Auto Palace (Auto Paleis), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 December 1911, n°. 286.

N°. 1443.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport Maatschappij Motorboot het Haasje I, te Schiedam.

Heden, 17 November 1911, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris, resideerende te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Willem Joseph Hasekamp, distillateur, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Henri Frederik Elise Oversluys, fabriekschef, wonende te Schiedam, handelende:

a. voor zich, en

b. als lasthebber van den heer Pieter Marie Oversluys, kapitein bij de infanterie, wonende te 's Gravenhage,

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der nagenoemde getuigen voor echt erkend en, ten blijke van dien, door allen te zijn geteekend, aan deze minute aangehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport Maatschappij Motorboot het Haasje I, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aankoop en exploitatie van eene motorboot, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvangende op heden en zullende eindigen met den laatsten September 1940.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal worden beraadslaagd en beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 8000 wordt deelgenomen door den heer Willem Joseph Hasekamp voor 4 aandeelen, den heer Pieter Marie Oversluys voor 2 aandeelen, den heer Henri Frederik Elise Oversluys voor 2 aandeelen.

Door de comparanten wordt, ter volstorting op hunne aandeelen, bij het passeeren dezer gestort: door den comparant Hasekamp f 4000 en door Pieter Marie Oversluys en Henri Frederik Elise Oversluys ieder f 2000 in contant geld.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon, recht gevende op een volgend stel.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Joseph Hasekamp, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij is met de algeheele leiding der zaken belast en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Alle stukken de vennootschap verbindende worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

d. voor het aangaan eener dading.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij dit noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan. De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene te Schiedam verschijnende courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders moet worden belegd, zijn dezen, wanneer het bestur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 9. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigden medeaandeelhouder, mits deze niet directeur is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legimiteeren, om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een der aanwezige aandeelhouders aan

tot het opmaken der notulen, welke door den voorzitter en den aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel processverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 10. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindende.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd, waarvoor dezelve is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien op die vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijk bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December van elk jaar, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot finale décharge voor den directeur voor zijn gevoerd beheer.

Art. 13. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan, dan na behoorlijke afschrijving op het materieel en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten

bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na verloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 15. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, en Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Hasekamp, H. Oversluys; A. J. M. Zoetmulder, J. Kuypers, H. B. E. Blaisse, nots.

Geregistreerd te Schiedam 22 November 1911, deel 127, folio 115 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij Motorboot het Haasje I, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 6 December 1911, n°. 286.

N°. 1444.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJzeren lichterschip het Haasje II, te Schiedam.

Heden, 17 November 1911, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris, resideerende te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Willem Joseph Hasekamp, distillateur, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Henri Frederik Elise Oversluys, fabriekschef, wonende te Schiedam, handelende:

a. voor zich, en

b. als lasthebber van den heer Pieter Marie Oversluys, kapitein bij de infanterie, wonende te 's Gravenhage,

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der nagenoemde getuigen voor echt erkend en, ten blijke van dien, door allen te zijn geteekend, aan deze minute aangehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: IJzeren lichterschip het Haasje II, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aankoop en exploitatie van een ijzeren lichterschip, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvangende op heden en zullende eindigen met den laatsten September 1940.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal worden beraadslaagd en beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 4 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 4000 wordt deelgenomen dor den heer Willem Joseph Hasekamp voor 2 aandeelen, den heer Pieter Marie Oversluys voor 1 aandeel en den heer Henri Frederik Elise Oversluys voor 1 aandeel.

Door de comparanten wordt, ter volstorting op hunne aandeelen, bij het passeeren dezer gestort: door den comparant Hasekamp f 2000 en door Pieter Marie Oversluys en Henri Fredirk Elise Oversluys ieder f 1000 in contant geld.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon, recht gevende op een volgend stel.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Joseph Hasekamp, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij is met de algeheele leiding der zaken belast en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend. Alle stukken de vennootschap verbindende worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip;

1911

14 pts

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

d. voor het aangaan eener dading.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij dit noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan. De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene te Schiedam verschijnende courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders moet worden belegd, zijn dezen, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 9. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigden medeaandeelhouder, mits deze niet directeur is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legimiteeren, om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een der aanwezige aandeelhouders aan

tot het opmaken der notulen, welke door den voorzitter en den aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel processverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 10. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindende.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd, waarvoor dezelve is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien op die vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijk bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December van elk jaar, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot finale décharge voor den directeur voor zijn gevoerd beheer.

Art. 13. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan, dan na behoorlijke afschrijving op het materieel en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten

bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na verloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 15. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, en Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Hasekamp, H. Oversluys; A. J. M. Zoetmulder, J. Kuypers, H. B. E. Blaisse, nots.

Geregistreerd te Schiedam 22 November 1911, deel 127, folio 116 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Oct. 1911 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJzeren lichterschip het Haasje II, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1445.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor zuigen, sleepen en bergingszaken, Concordia, te Harlingen.

Voor Karel van Terwisga, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Terschelling, verschenen de heeren:

1. Iemke Cornelissen Kooyman;
2. Ariën Cornelissen Kooyman, aannemers van publieke werken, wonende te Vlieland;
3. Jan Cornelissen Kooyman, aannemer van publieke werken, wonende te Baayduin op Terschelling, en
4. Lolke Lolkema, stoombootkapitein, wonende te Harlingen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, invoege als volgt.

Art. 1.

Naam, doel.

De vennootschap zal den naam voeren van: Maatschappij voor zuigen, sleepen en bergingszaken, Concordia, en ten doel hebben het exploiteeren van eene zandzuiger-sleepboot, genaamd *Concordia*.

Art. 2.

Zetel, duur.

De vennootschap zal gevestigd zijn te Harlingen en wordt aangegaan voor 10 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 W. v. K.

Art. 3.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, van f 500.

Daarin wordt deelgenomen:

door den heer Iemke Cornelissen Kooyman, voor 6 aandeelen;

door den heer Ariën Cornelissen Kooyman, voor 6 aandeelen;

door den heer Jan Cornelissen Kooyman, voor 6 aandeelen, en

door den heer Lolke Lolkema, voor 12 aandeelen.

De aandeelen zijn op naam.

Zij worden bij het passeeren dezer akte door de deelnemers volgestort. Ze zijn voorzien van talons en dividendbewijzen en doorloopend genummerd.

De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, die met de commissarissen hunne toestemming voor deze overdracht moeten geven.

Zij worden door de directeuren onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 4.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, kunnen daarvan duplicaat-bewijzen worden uitgereikt op kosten van den aanvrager, wanneer deze ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van de vermissing doet blijken.

Art. 5.

Beheer.

De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren onder toezicht van 2 commissarissen. De eene directeur zal den titel voeren van directeur-boekhouder, de andere dien van directeur-gezagvoerder.

De directeur-boekhouder is belast met het opzicht over het materiaal der vennootschap, alsook met het bijhouden der boeken, het voeren der correspondentie en het innen en uitbetalen der gelden. De directeur-gezagvoerder zal optreden als kapitein van de stoomboot, die het eigendom der vennoot-

schap zal worden; als zoodanig zal hij persoonlijk over die boot het bevel voeren.

De boot zal eerstens ter beschikking moeten zijn voor het aannemingswerk van den comparant Iemke Cornelissen Kooyman, alleen of met anderen, tegen een daarvoor bestaanbaar loon.

Verder zal in het algemeen door den directeur-gezagvoerder overleg worden gepleegd met zijnen mede-directeur en met de commissarissen; in spoedeischende gevallen zal hij op eigen gezag mogen handelen, behoudens zijne verplichting om zich later daaromtrent tegenover het bestuur en de algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Art. 6.

Aan de directeuren is opgedragen het geheele dagelijksche bestuur der vennootschap; alle stukken van de vennootschap uitgaande die niet geacht kunnen worden betrekking te hebben op den in het vorig artikel omschreven werkkring van den directeur-boekhouder, moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, door beide directeuren en alle commissarissen zijn onderteekend.

Art. 7.

De directeuren worden, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, telkens voor 5 jaren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Hunne vaste bezoldiging zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor 5 jaren, worden bepaald.

Art. 8.

Voor de eerste maal worden bij deze, met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, benoemd tot directeur-boekhouder, voor den tijd van 5 jaren, de heer Iemke Cornelissen Kooyman sub 1 boven genoemd, en tot directeur-gezagvoerder, eveneens voor 5 jaren, de heer Lolke Lolkema, sub 4 genoemd.

De bezoldiging van den directeur-gezagvoerder wordt voor de eerste 5 jaren vastgesteld op f 22 per week. Bij voorkomende bergingszaken zal de directeur-gezagvoerder 5 pct. van de daarvoor door de maatschappij zuiver te ontvangen som, en 2 pct. van het besomde sleeploon als extra belooning ontvangen.

De aftredende directeuren zijn dadelijk herkiesbaar.

De benoeming, in geval van vacature, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren zijn bevoegd, tusschentijds hunne betrekking neder te leggen; hij die bedankt heeft, is echter gehouden zijne functie te blijven waarnemen, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden, na dat de aanvraag op ontslag bij commissarissen is ingekomen, zijnen opvolger zal hebben benoemd.

Art. 9.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van 5 jaren, uit de aandeelhouders, door de algemeene vergadering benoemd. Voor de eerste maal worden bij deze, met afwijking van het vorenstaande, voor den tijd van 5 jaren, tot commissarissen benoemd, de heeren Ariën en Jan Cornelissen Kooyman, als comparanten genoemd.

De aftredende commissarissen zijn direct weer benoembaar.

De benoeming bij eventueele vacature geschiedt door de algemeene vergadering.

Art. 11.

Commissarissen en ieder hunner, hebben ten allen tijde toegang tot de booten, gebouwen, kantoren en verdere eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd inzag te nemen van boeken correspondentie en kas.

Zij stellen met directeuren de reglementen en instructiën der vennootschap vast en regelen de werkzaamheden.

De voorafgaande machtiging van commissarissen wordt vereischt:

a. voor alle reparatiën, bestellingen en zoo voort die de som van f 500 te boven gaan;

b. voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen of het treffen van dadingen;

c. voor alle handelingen der vennootschap waaruit voor deze verbintenissen kunnen voortspruiten de som van f 500 te boven gaande, behoudens de in art. 5 aan den directeur-ge-

zagvoerder toegekende bevoegdheid om in spoedeischende gevallen op eigen gezag te handelen.

Alle besluiten van het bestuur en van de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 12.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den directeur-boekhouder. Zij worden gehouden te Harlingen of op de plaats door de directeuren te bepalen. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Maart.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur, zijn voorzitter of een of meer aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 20 aandeelen, dit noodig achten.

Art. 13.

De oproeping tot de algemeene vergadering heeft 8 dagen van te voren plaats door schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders of door eene advertentie in de *Harlinger Courant*.

Deze bevatten onder anderen eene agenda van de te behandelen onderwerpen, welke ook ter lezing moeten liggen op het kantoor der vennootschap.

Geene andere voorstellen komen in behandeling dan die bij de agenda vermeld, uitgezonderd alleen wanneer het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, uitgezonderd het bepaalde bij art. 19, genomen bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd, wanneer het zaken, doch beslist het lot zoo het personen betreft.

Art. 15.

Het stemrecht wordt uitgeoefend, als volgt: ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen, niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen. De stemming geschiedt mondeling, uitgezonderd over personen.

Art. 16.

Balans en winstverdeeling.

Het boekjaar loopt vanaf 1 Januari tot einde December.

Het eerste boekjaar vangt aan met den dag van oprichting.

De boeken worden voor de eerste maal afgesloten op 31 December 1912.

De balans met winst-en-verliesrekening worden door den directeur-boekhouder opgemaakt en uiterlijk half Februari met de noodige bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap aan het bestuur overgelegd.

Na onderzoek en goedkeuring door het bestuur worden deze stukken 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd van de aandeelhouders, alvorens in behandeling te worden genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks, uiterlijk in Maart, wordt gehouden.

Deze algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans met de winst-en-verliesrekening definitief vast en verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde beheer.

Art. 17.

Van hetgeen na aftrek van aflossingen van schulden, rentebetalingen daarvan, salarissen, onkosten, verliezen en eventueele afschrijvingen, als winst overblijft, wordt allereerst 5 pct. van het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd. Van de overwinst wordt de helft in het reservefonds gestort, totdat dit fonds zijn maximum heeft bereikt, bepaald bij art. 18.

Het dan nog overblijvende komt aan de aandeelhouders.

Art. 18.

Reservefonds.

Het reservefonds dient als een schadefonds tot dekking van eventueele verliezen en kan als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Zoodra dit fonds tot f 25 000 is geklommen worden de bijdragen gestaakt.

Art. 19.

Wijziging statuten, ontbinding.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, de vennootschap ontbinden of

verlengen, het kapitaal vergrooten of verminderen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, en moet een zoodanig besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Wanneer in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over de voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, als die vereischt wordt.

De oproeping bevat woordelijk de te behandelen voorstellen, zij is vergezeld van eene toelichting en moet minstens 8 dagen vóór de vergadering verkrijgbaar gesteld worden ten kantore der vennootschap.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Waarvan akte.

Verleden te West-Terschelling, 17 November 1911, in tegenwoordigheid van Cornelis Droog, winkelier, en Hendrik Albertus Meijer, kleermaker, beiden te West-Terschelling, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door den notaris.

(Geteekend:) I. C. Kooyman, A. C. Kooyman, J. C. Kooyman, L. Lolkema; C. Droog, H. A. Meijer, Terwisga, notaris.

Geregistreerd te Texel 21 November 1911, deel 47, folio 88 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Oct. 1911 n°. 58. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor zuigen, slepen en bergingszaken, Concordia, te vestigen te Harlingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1446.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank voor Handel en Nijverheid, te 's Gravenhage.

Den 21sten November 1911 verschenen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

IJsbrandus Franciscus Gerardus de Haas, directeur van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid, en

mr. Leonard Philip Denekamp, advocaat en procureur,

beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid, opgericht bij akte, 15 April 1909 voor den notaris Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, te 's Gravenhage, verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 25 Augustus 1908 n°. 30 en van 29 Maart 1909 n°. 12, en gewijzigd bij akte, 30 Mei 1910 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei 1910 n°. 73, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden 3 Juli 1911 des voormiddags 10 ure, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op de comparanten, zoowel op beiden als op ieder afzonderlijk, om de notarieele akte, die tot het brengen van de wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap vereischt wordt, te doen verlijden en te teekenen, voorts om op die akte of het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoo noodig die veranderingen aan te brengen, welke blijken mochten noodig te zijn tot het bekomen van voorzegde bewilliging.

Al hetwelk blijkt uit de door mij notaris opgemaakte notu-

len van het in die vergadering verhandelde, welke notulen onder mijne minuten berusten.

En verklaarden de comparanten naar aanleiding van de hun verstrekte lastgeving, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid.

In art. 4, achter de woorden: ,,De volstorting kan geschieden òf in contanten òf in effecten''; wordt eene nieuwe zinsnede ingelascht, luidende: ,,Zij die achterstallig blijven in de voldoening der stortingen, zijn van rechtswege aan de vennootschap verschuldigd een intrest van 5 percent 's jaars over het verschuldigde bedrag, te rekenen van den dag der opeischbaarheid.''

Achter de woorden: ,,Indien te eeniger tijd het fondsendepot mocht zijn gedaald in waarde, of dat naar het oordeel der directie'', worden, op voorstel van een der aandeelhouders, ingelascht de woorden ,,en commissarissen''.

Achter de woorden ,,geen nummers behoeven te verantwoorden'', wordt eene nieuwe zinsnede ingelascht, luidende: ,,Voor elk ander aan uitloting onderhevig effect, geeft zij desverlangd, telkens voor de desbetreffende uitloting, een nummer op (hetwelk echter niet hetzelfde behoeft te zijn als het gedeponeerde), welk nummer echter alleen geldig is voor die trekking''.

In art. 5. Boven dit artikel wordt geplaatst het woord ,,Aandeelen'', welk woord was geplaatst boven art. 6 en aldaar komt te vervallen.

Aan het slot van art. 5 wordt bijgevoegd als slotalinea de eerste alinea van art. 6, die thans zal luiden: ,,Het aandeelenkapitaal is verdeeld in 250 aandeelen, ieder groot f 1000, staande op naam en doorloopend genummerd'', welke alinea alzoo in art. 6 komt te vervallen.

In art. 6. De woorden ,,Deze bewijzen van aandeel worden geteekend door 2 directeuren en een commissaris'', vervallen en worden vervangen door: ,,De bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en een commissaris, of, zoo er meer dan een directeur is, door 2 directeuren en 1 commissaris''.

De alinea, beginnende: ,,De directie is, onder goedkeuring van commissarissen bevoegd'' vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld eene nieuwe alinea, luidende:

,,De directie bewerkstelligt geen overschrijving van aandeelen, zonder voorafgaande goedkeuring van den raad van commissarissen; voor weigering van overdracht behoeven geen redenen te worden opgegeven.''

In de voorlaatste alinea worden voor de woorden: ,,art. 9 nader omschreven'', ingelascht de woorden ,,de derde alinea van''.

In art. 9. In de eerste alinea worden de woorden ,,2 directeuren'' vervangen door: ,,een of meer directeuren''.

In de tweede alinea worden de woorden: ,,De directeuren vertegenwoordigen'' vervangen door: ,,De directie vertegenwoordigt''.

De derde alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende: ,,Om haar tegenover derden te verbinden worden de handteekeningen vereischt van 2 directeuren, in geval er meer dan één directeur is, of, ongeacht het aantal directeuren, van één directeur en één procuratiehouder, of, bij afwezigheid van den directeur of de directeuren, van een commissaris, daartoe aangewezen door den raad van commissarissen, met een procuratiehouder.''

In art. 10. In de derde alinea wordt het woord: ,,directeuren'', vervangen door ,,de directie''.

In art. 12. De woorden ,,van directeuren'' worden vervangen door ,,van de directie''.

De tweede alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Zie kiezen uit hun midden een voorzitter, die hunne vergaderingen leidt, een ondervoorzitter en een secretaris, die belast is met het houden der notulen, zoowel van de vergaderingen van commissarissen als die van algemeene vergaderingen van aandeelhouders en met de uitvoering der besluiten van den raad van commissarissen; bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter treedt de ondervoorzitter in al diens verplichtingen en bevoegdheden.''

In art. 17. Aan het slot van de eerste alinea worden bijgevoegd de woorden ,,de jaarlijksche algemeene vergadering uiterlijk in de maand April''.

De daaropvolgende woorden: ,,Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden'' vervallen.

In art. 20. De eerste alinea vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Indien door minstens 3 houders van aandeelen, te zamen minstens 1/3 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, eene algemeene vergadering wordt verlangd, dan moet een daartoe strekkend verzoek schriftelijk en door hen allen onderteekend ten kantore der vennootschap worden

ingediend, met vermelding van de punten, welke zij wenschen dat in behandeling zullen worden genomen."

In art. 23. Achter de woorden ,,bij ontstentenis van dezen door", worden tusschengevoegd de woorden ,,den ondervoorzitter".

In art. 30. Aan het slot worden toegevoegd de woorden ,,zoodanig dat elk der commissarissen en directeuren een gelijk aandeel ontvangt".

In art. 33. In de eerste alinea wordt het woord ,,tegenwoordig" vervangen door ,,vertegenwoordigd".

In de tweede alinea wordt het woord ,,bijeengeroepen" vervangen door ,,gehouden", en worden de woorden ,,vier vijfde" vervangen door ,,drie vijfde".

In art. 34. De woorden ,,dan moet door haar zoo spoedig mogelijk eene vergadering worden belegd", vervallen en worden vervangen door de woorden ,,dan moet door den raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering worden belegd".

In art. 36. Boven dit artikel worden de woorden geplaatst ,,Algemeene bepalingen".

In art. 37. De woorden ,,commissarissen en directeuren" worden vervangen door de woorden ,,den raad van commissarissen, na overleg met de directie".

Waar voorts in deze statuten staat het woord ,,commissarissen", en daarmede bedoeld wordt het college van commissarissen, wordt het woord ,,commissarissen" of de woorden ,,college van commissarissen" vervangen door de woorden ,,raad van commissarissen", en waar in deze statuten staat het woord ,,directeuren", en daarmede wordt bedoeld de directie, wordt het woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie".

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1911 n°. 70, zijnde een afschrift van dat besluit, met het ontwerp der akte, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) de Haas, L. P. Denekamp; J. Lemcke, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 November 1911, deel 321, folio 143 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1911 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van IJsbrandus Franciscus Gerardus de Haas en mr. Leonard Philip Denekamp, beiden wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 13 Mei 1910 n°. 73 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank voor Handel en Nijverheid, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1447.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Ateliers voor Metaalbewerking Holland, te 's Gravenhage.

Voor mij, Charles Auguste Edmond Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

Hubert Noël Henri Fermin, kunstindustrieel, en Wilhelmus Albertus Twaalfhoven, accountant,

beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht en van welke naamlooze vennootschap de bepalingen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Ateliers voor Metaalbewerking Holland, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de bewerking en vervaardiging van en den handel in metalen kunst- en andere voorwerpen en al hetgeen daarmede in den uitgebreidsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdperk van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal uiterlijk einde 1939 beslissen of en voor welken duur de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, waarvan minstens 1/5 gedeelte is geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens

verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet wordt vereischt.

Er worden bovendien uitgegeven 10 oprichtersaandeelen, welke geen ander recht geven dan het hierna toegekende recht van voorkeur tot inschrijving en deelneming. Deze oprichtersaandeelen zijn ter beschikking van den comparant Fermin.

De uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen zal geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van den directeur en van de commissarissen, behoefte bestaat.

Bij het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen hebben de houders van de hiervoor vermelde oprichtersaandeelen en de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot inschrijving en deelneming tegen door directeur en commissarissen te bepalen koers van uitgifte, die echter niet beneden pari mag worden gesteld en zulks in verhouding van het aantal oprichters- of gewone aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk uitgegeven wordt.

Art. 5. De aandeelen en oprichtersaandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door directeur en commissarissen.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen en worden in een aandeelenregister ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend; van de overdracht wordt in het voorgenoemde aandeelenregister alsmede op de betreffende aandeelen eene door directeur en commissarissen onderteekende aanteekening geplaatst.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en de dienovereenkomstig te nemen besluiten.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Fermin.

Dadelijk na het verlijden dezer akte wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop voor het eerst 2 commissarissen worden benoemd en een vast salaris voor den directeur zal worden bepaald.

Telken jare treedt een commissaris af, onverminderd het recht der algemeene vergadering ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is, met inachtneming van het hierna bepaalde, binnen de grenzen der bepalingen van deze statuten bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur is verplicht de vergaderingen van aandeelhouders, alsmede die van commissarissen, bij te wonen.

De directeur heeft de goedkeuring noodig van commissarissen tot:

a. het aan- en verkoopen, huren, verhuren en bezwaren van onroerende goederen;

b. het aanschaffen van machinerieën, verandering, vernieuwing van fabriek of werkplaats en derzelver inrichting en uitbreidingen, een en ander voor zoover de kosten daarvan te zamen f 1000 in een jaar te boven gaan;

c. het voeren van en het berusten en zich verdedigen in rechtsgedingen, behoudens het opvorderen van gewone boekschulden, het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen van scheidslieden;

d. het aanstellen van reizigers, depothouders, agenten en procuratiehouders, alsmede het toekennen van salarissen of loonen boven de f 1000 per jaar aan personeel der vennootschap;

e. het beleggen, ter leen geven en ter leen opnemen van gelden, het verleenen van krediet;

f. het verhoogen of verleenen van pand en andere zakelijke rechten en het aangaan of stellen van borgtochten;

g. het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring van de vennootschap behooren.

De goedkeuring van commissarissen moet blijken door de medeteekening van de betreffende stukken door een commissaris.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een accountant aan, die belast wordt met de inrichting van en de contrôle over de administratie, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Commissarissen en accountant hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de magazijnen en de werkplaatsen en de bevoegdheid om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap; de directeur is verplicht hun alle inlich-

tingen te verschaffen, welke zij, zoo te zamen als afzonderlijk, van hem verlangen.

Art. 9. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juni.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer commissarissen die noodig achten of aandeelhouders, gezamenlijk minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, dat met opgave van redenen schriftelijk aan den directeur of de commissarissen verzoeken.

Binnen eene maand nadat zoodanig verzoek is ontvangen, moet de vergadering worden bijeengeroepen.

Oproepingen van vergaderingen geschieden door den directeur of de commissarissen per aangeteekenden brief aan de in het aandeelenregister ingeschreven adressen van aandeelhouders, ten minste 14 dagen te voren.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel die door den directeur of commissarissen voorgesteld, van den dag der oproeping af en die door de aandeelhouders voorgesteld, van den dag der inlevering af.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk, ten minste 5 dagen voor de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nochtans niemand voor zich zelven meer dan 6 en, als gemachtigde, meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden. Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, die over zaken kunnen mondeling plaats hebben.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de directeur en indien het personen betreft, het lot.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap.

Binnen de eerste 3 maanden van het boekjaar worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en met een verslag van de commissarissen, alsmede een rapport van den accountant ten minste 10 dagen

vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor aandeelhouders op werkdagen, van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uur ter inzage gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge voor directeur en commissarissen, wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend vast.

Van de bepaalde netto winst komt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het overblijvende komt:

20 pct. of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen te zamen,

en het resteerende aan de aandeelhouders.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen de verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning van liquidateuren.

Liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Verleden te 's Gravenhage 23 November 1911, in tegenwoordigheid van Hendrik Heynen, candidaat-notaris, en Jan Pieter Reynhout, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke als minute in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Fermin, W. Twaalfhoven; H. Heynen, J. P. Reynhout, Ch. A. E. Pool, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 November 1911, deel 322, folio 83 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Ateliers voor Metaalbewerking Holland, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1448.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rivier-Maatschappij Pieter III, te Schiedam.

Heden, 23 November 1911, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris ter standplaats Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Pieter Winkelman sr., zonder beroep, wonende te Schiedam;
2. de heer Coenraad Lodewijk, Winkelman, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en
3. de heer Pieter Winkelman jr., schipper, wonende te Schiedam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 November 1911 n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rivier-Maatschappij Pieter III, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een rivierschip, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan een schip in eigendom mag bezitten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en zullende eindigen met 31 December 1940.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal worden beraadslaagd en beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Pieter Winkelman sr., voor 2 aandeelen; door den heer Coenraad Lodewijk Winkelman, voor 3 aandeelen, en door den heer Pieter Winkelman jr., voor 3 aandeelen.

Door de comparanten wordt als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, alzoo voor f 8000, in de vennootschap ingebracht:

het stalen lichterschip *Pieter III*, groot 220 ton, met deszelfs staand en loopend want, ankers, kettingen, roeiboot en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

De comparanten verklaarden, dat voormeld vaartuig aan hen in vollen eigendom toebehoort, doch nog nimmer ten eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort aantoonder.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon recht gevende op een volgend stel.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze bepaling voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Pieter Winkelman sr., voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij is met de algeheele leiding der zaken belast en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen zoo dikwijls hij dit noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, indien minstens 2 aandeelhouders daartoe verzoek doen.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene te Schiedam verschijnende courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders moet worden belegd, zijn dezen, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 9. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem; echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigden medeaandeelhouder, mits deze niet directeur is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een der aanwezige aandeelhouders aan tot het opmaken der notulen, welke door den voorzitter en den aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 10. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindende.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd, waarvoor dezelve is aangegaan en tot verlenging van haren duur kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December van elk jaar, het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot finale décharge voor den directeur voor zijn gevoerd beheer.

Art. 13. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan dan na behoorlijke afschrijving op het materieel en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald. De winst, voor

zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na verloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 15. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap en al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, en Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Winkelman, C. L. Winkelman, P. Winkelman jr.; A. J. M. Zoetmulder, J. Kuypers, H. B. E. Blaisse, nots.

Geregistreerd te Schiedam 25 November 1911, deel 127, folio 118 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Nov. 1911 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rivier-Maatschappij Pieter III, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1449.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratie en Exploitatie Maatschappij De Goede Verwachting, te Amsterdam.

Heden, 18 October 1911, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:
de heer Izaak van Lier, meubelfabrikant, wonende te Amsterdam, Damrak 57,
en de heer Abraham Manasse Polenaar, makelaar, wonende te Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 68.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Administratie en Exploitatie Maatschappij De Goede Verwachting.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1940.
Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als

op iedere andere wijze, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden, zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging, op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den heer Izaak van Lier, voornoemd, voor 6 aandeelen;

en door den heer Abraham Manasse Polenaar, voornoemd, voor 2 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren nà den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen is.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur, en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel: als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Abraham Manasse Polenaar voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan één directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden, zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan, of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen. Voorloopig worden geen commissarissen benoemd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er méér dan 1 directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mededirecteur of mededirecteuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen, tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap, en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 Deember 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de

winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen, door de directie gedaan, of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12 . De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond, of ook hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping, tot de vergadering, te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen, bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien, en op welke wijze de liquidatie zal geschieden, en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte; beslist alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut. Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) I. van Lier, A. M. Polenaar; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 October 1911, deel 275, folio 54 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911 N°. 66. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afd. B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratie en Exploitatie Maatschappij De Goede Verwachting, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1450.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ateliers voor Metaalbewerking ,,Cuprera", te 's Gravenhage.

Op heden, 15 November 1911, compareerden voor mij, Pieter Jacob van Vollenhoven, notaris te Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1°. de heer mr. Herman Blaupot ten Cate, directeur van het Bureau voor Staats- en Administratiefrechtelijke Adviezen te 's Gravenhage, wonende aldaar,

I. voor zich, en

II. als mondeling lasthebber van:

a. den heer Jan Doekes Lulofs, effectenhandelaar, wonende te Amsterdam, en

b. den heer Johann Gerhard Lulofs, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

2°. de heer Jacob Cornelis Blaupot ten Cate, candidaat-notaris, wonende te Zutphen, als mondeling lasthebber van den heer mr. Klaas Mesdag, directeur van het Bureau voor Staats- en Administratiefrechtelijke Adviezen te 's Gravenhage, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 October dezes jaars n°. 51.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Ateliers voor Metaalbewerking ,,Cuprera", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en handel drijven in kunstvoorwerpen en het voor derden bewerken van metalen, benevens alles wat tot het bereiken van dit doel bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, ingaande op heden en eindigende op 31 December van het jaar 1941, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500, waarvan bij den aanvang der vennootschap 30 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

2. De resteerende 30 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921 — behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging — en worden bij de uitgifte volgestort. De verlenging van den in den vorigen zin genoemden termijn kan zonder nader besluit van aandeelhouders door de directie worden aangevraagd.

3. De volstorting van de in dit artikel bedoelde 30 geplaatste aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte door f 10 000 in contanten en door den inbreng van de roerende zaken ter waarde van f 5000, genoemd in de onmiddellijk na de passeering dezer akte te verlijden akte van inbreng.

Art. 5. 1. Voor de overdracht van de aandeelen is toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

2. Na verkregen toestemming geschiedt de overdracht door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, alles behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. 1. De aandeelen zijn op naam en worden onder doorloopende nummering in een daartoe bestemd register ingeschreven.

2. Er worden geen bewijzen van aandeel uitgegeven.

Het eigendomsrecht blijkt uit de registers der vennootschap.

3. De directie is verplicht op verzoek van belanghebbenden afschriften of uittreksels uit deze registers uit te geven.

Art. 7. 1. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 3 commissarissen.

2. De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden ontslagen.

3. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te allen tijde te schorsen, behoudens beroep van den geschorste op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

4. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van

benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Jan Gerard Hacquebord, wonende te 's Gravenhage, en Johann Gerhard Lulofs, wonende te 's Gravenhage.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt op voordracht van commissarissen het salaris der directie vast.

Art. 9. 1. Aan de directie is de geheele leiding van zaken opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Behoudens het bepaalde in deze statuten is zij bevoegd tot alle handelingen die den werkkring der vennootschap betreffen.

2. Voor het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, voor het voeren van processen, voor het aangaan van alle verbintenissen die de vennootschap eene verplichting opleggen hooger dan eene som van f 1000, behoeft de directie de voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

3. Tot het aangaan van obligatieleeningen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. 1. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner of één der directeuren dit verlangen.

2. Op verzoek van commissarissen is de directie verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen tot het geven van inlichtingen of advies.

Art. 11. Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben het recht toezicht te houden op de handelingen der directie en zijn te allen tijde bevoegd ten kantore der vennootschap de boeken, registers, kas en alle andere bescheiden in te zien en zich op de hoogte te stellen van den toestand der vennootschap.

Art. 12. 1. Bij verhindering of ontstentenis van een der directeuren zijn commissarissen bevoegd iemand, zoo mogelijk in overleg met de directie, aan te wijzen, om tijdelijk, tot de algemeene vergadering van aandeelhouders dienomtrent eene beslissing heeft genomen, in de plaats van den afwezigen directeur te treden.

2. Deze persoon heeft dan geheel dezelfde bevoegdheden als een directeur.

Art. 13. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den oudste in jaren der commissarissen en wel door middel van schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, aan het achter hun naam in

de registers der vennootschap vermeld adres, ten minste 8 dagen vóór de vergadering te verzenden.

2. Ieder der directeuren is bevoegd van den oudste in jaren der commissarissen te vorderen, dat door hem eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 weken na zijn verzoek, wordt belegd.

3. Blijft de commissaris in gebreke, dan is de directeur zelf, met inachtneming van het bepaalde bij deze statuten, bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Art. 14. 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, op welken laatstgenoemden datum de boeken der vennootschap door de directie worden afgesloten met dien verstande echter, dat het eerste boekjaar loopt tot 1 Januari 1913.

2. De directie biedt jaarlijks vóór 1 Maart aan de commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening aan.

3. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent goedkeuring dezer bescheiden vóór 1 April.

4. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en aan commissarissen tot décharge, behoudens later in rechten gebleken valschheid in bewijsstukken.

Art. 15. Van de winst wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders:

5 percent over het bedrag van elk uitgegeven aandeel.

Het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 percent aan de directie;

10 percent aan den artistieken leider der vennootschap;

50 percent aan de aandeelhouders.

Art. 16. 1. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder voor zich zelf noch als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

2. Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 17, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3. De stemmingen over personen geschieden bij gesloten, ongeteekende biljetten, die over zaken mondeling.

4. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 17. 1. Besluiten tot wijziging van deze bepalingen, waaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is

aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

2. Indien in eene zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. 1. Bij ontbinding dezer vennootschap is de directie onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

2. Het salaris van de liquidateuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit.

3. Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, dan wordt dit pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

4. De goedkeuring der liquidatierekening door de aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 19. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt in afwijking van het in art. 13 bepaalde eene vergadering gehouden, waarin door de aandeelhouders de commissarissen worden benoemd.

Een uittreksel van het besluit van 31 October dezes jaars n°. 51, waarbij de Koninklijke bewilliging is verleend, is met het ontwerp dezer akte aan deze akte vastgehecht.

Verleden te Zutphen, ten kantore van mij notaris, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Zeben, stoffeerder, en Hugo Rutgerus Petrus Harmsen, notarisklerk, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke in minuut is verleden, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. Blaupot ten Cate, J. C. Blaupot ten Cate;

G. van Zeben, H. R. P. Harmsen, P. J. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 15 November 1911, deel 100, folio 25 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Oct. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ateliers voor Metaalbewerking „Cuprera", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1451.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „de Ruyterkwartier", te Amsterdam.

Den 24sten November 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Johan Wilhelm Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum;
2. de heer Hielke Geerts Tromp, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Tweede van der Helststraat 6.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „de Ruyterkwartier". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles, wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, naar mate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen, kunnen

duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemalen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte van duplicaat-bewijzen eventueecl voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Hielke Geerts Tromp.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend.

Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aan-

deelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet kennis worden gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geene verdere aanspraak op salaris, dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur, wegens alle handelingen, door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. De winstverdeeling zal geschieden overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde. De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze, in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek, door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of, bij zijne ontstentenis, door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel

proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen: verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering

worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum, als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Abraham van Haren, kantoorbediende, de eerste wonende te Amsterdam, de laatste te Watergraafsmeer, beiden als getuigen, en evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na de geheele voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. W. P. Kardoes, H. G. Tromp; J. H. F. Kruisman, A. van Haren, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1911, deel 276, folio 110 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,de Ruyterkwartier'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1452.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdam—London Stoomvaartmaatschappij, te Rotterdam.

Op 24 November 1911, compareerde voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Laurens Geuken, wonende te Rotterdam, eenig directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdam—London Stoomvaartmaatschappij, opgericht bij akte, 19 Maart 1902 voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1902 n°. 38.

En verklaarde de comparant, in qualiteit van eenig directeur van gemelde vennootschap als voorschreven, als zoodanig daartoe gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Rotterdam, 18 October 1911, blijkens proces-verbaal van een gedeelte van het verhandelde in die vergadering, op dien dag door den te Rotterdam resideerende notaris Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve opgemaakt — dat gezegde vergadering heeft besloten de navolgende wijzigingen — gewijzigd zooals van Regeeringswege is noodig geacht — aan te brengen in de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap, op het ontwerp welker wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 18 November 1911 n°. 54, waarvan een extract aan deze minute is vastgehecht, te weten:

De derde zinsnede van art. 4, aanvangende met de woorden „De overige", vervalt, en wordt vervangen door:

„De overige aandeelen zullen 18 Maart 1922 geplaatst moeten zijn."

Art. 5 wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

,,De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een der commissarissen; zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.''

Art. 6 wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

,,Tegenover de vennootschap geldt de toonder van een aandeel als eigenaar daarvan.''

Van art. 8 wordt het eerste lid gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen of vennootschappen, onder toezicht van 3 commissarissen.''

Van art.12 wordt het eerste en tweede lid gelezen:

,,De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij behoeven geen aandeelhouder te zijn.

Bij verschil van gevoelen tusschen commissarissen beslist de meerderheid. Elk besluit en elke handeling van commissarissen behoeft de medewerking van 2 hunner.''

Van art. 13 vervallen het tweede en het derde lid.

Aan dat artikel wordt het navolgende toegevoegd:

,,De vergadering wordt bijeengeroepen door commissarissen, door aankondiging in een te Rotterdam veelgelezen dagblad en wel minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der commissarissen, kan die termijn tot 3 dagen worden verkort.

Een aandeelhouder, welke de algemeene vergadering wil bijwonen, is gehouden minstens 3 dagen vóór den datum der vergadering zijne aandeelen tegen reçu te deponeeren op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats. Het reçu strekt tot bewijs van toegang ter vergadering.

Indien de vergadering krachtens het tweede lid van dit artikel op verkorten termijn is bijeen geroepen, kunnen de aandeelen nog op den dag vóór den datum der vergadering worden gedeponeerd.

Indien aandeelhouders krachtens het eerste lid van dit artikel tot tweemaal toe met eene tusschenruimte van 14 dagen vergeefs aan commissarissen hebben verzocht eene algemeene vergadering bijeen te roepen, zijn zij 14 dagen na het tweede verzoek daartoe zelve bevoegd. Eene aldus te zamen geroepen vergadering voorziet zelve in haar presidium. Een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde, vervangt de notulen.''

Van art. 14 vervalt het tweede lid.

Het eerste wordt gelezen:

„Alle aandeelhouders en ook de commissarissen die geen aandeelhouders mochten zijn, hebben het recht om de vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel."

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johann Gerhard Middendorf, en Frans Hendrik Kooijmans, beiden candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. Geuken; J. G. Middendorf, Kooijman, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 November 1911, deel 426, folio 14 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1911 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzi-

gingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdam—London Stoomvaartmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Maart 1902 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1453.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bankierskantoor van Mendes Gans en Co., te Amsterdam.

Op 1 November des jaar 1911 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Isaac Alfred Mendes, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. Julius Louis Gans, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Walter Hethey, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Hendrik Salomonson Mauritszoon, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;
5. Marius Johannes Heybroek, procuratiehouder, wonende te Hilversum.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap, onder den naam: Bankierskantoor van Mendes Gans en Co., is gevestigd te Amsterdam.

In geschriften voor het buitenland bestemd, kan zij den naam voeren van Banque Mendes Gans et Cie.

Zij is bevoegd elders bijkantoren te vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het bankiersbedrijf in den ruimsten zin, waaronder ook den geld- en fondsenhandel, zoo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, het voeren van administratiën en al hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, aan, op den datum der verkrijging van de Koninklijke bewilliging op deze statuten, en zal eindigen 31 December 1939, behoudens

vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000 elk.

Het kapitaal wordt uitgegeven in serieën van f 100 000, waarvan bij de oprichting 5 serieën geplaatst zijn.

De overige serieën moeten geplaatst zijn vóór 1 November 1921, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke goedkeuring, voor zooverre die alsdan vereischt mocht zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn genummerd van 1 tot en met 2000 en onderteekend door één directeur en één commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder, alsmede van een talon aan toonder, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort.

Bij uitgifte van verdere serieën hebben de aandeelhouders recht van voorkeur, naar verhouding van hun aandeelenbezit, op de uit te geven aandeelen.

Art. 6. Overdracht der aandeelen geschiedt door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven, door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring, gevolgd door eene op het over te dragen aandeel gestelde, door een directeur en een commissaris onderteekende aanteekening.

Geen overdracht kan plaats vinden, dan na verkregen goedkeuring van commissarissen.

Art. 7. Er worden uitgegeven 50 winstbewijzen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 50, onderteekend door een directeur en een commissaris, en voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder en een talon aan toonder tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Deze winstbewijzen geven recht op het bij art. 19 dezer statuten vermeld aandeel in de winst, alsmede op het bij art. 20 vermeld aandeel in het batig saldo der liquidatie.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

Elke directeur, alsmede een commissaris te zamen met een

procuratiehouder, of 2 procuratiehouders te zamen, zijn bevoegd de vennootschap jegens derden te verbinden of namens de vennootschap kwijting te verleenen.

De directeuren benoemen en ontslaan het personeel der vennootschap en stellen de bezoldiging daarvan vast.

Zij zijn bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, procuratiehouders te benoemen en te ontslaan, alsmede hunne bezoldiging vast te stellen.

Art. 9. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De bij den aanvang dezer vennootschap optredende directeuren worden benoemd voor den tijd van 10 jaren, onverminderd het bepaalde bij art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Het salaris van directeuren wordt door commissarissen bepaald.

In geval van ontbinding der vennootschap vóór afloop van voormelden termijn van 10 jaar, hebben de directeuren geen recht op verder salaris, dan tot den dag dier ontbinding en evenmin recht op schadevergoeding.

Bij niet eervol ontslag van een directeur door de algemeene vergadering, verliest hij het salaris, te rekenen van den dag van het ontslag, en kan hij geen aanspraak maken op eenig deel der winst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

Art. 10. Tot het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het verstrekken van ongedekte voorschotten, het aangaan van borgtochten, alsmede het accepteeren, voor aval teekenen of ter eere betalen of accepteeren van wissels en ander handelspapier, is de machtiging van commissarissen vereischt.

Art. 11. Elke directeur en commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen, die gedurende den tijd zijner functiën onvervreemdbaar zijn.

Art. 12. De directeuren mogen, zonder schriftelijke toestemming van commissarissen, niet in eenige andere zaak werkzaam, of daarbij persoonlijk of door tusschenkomst van derden betrokken zijn.

Art. 13. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Iedere 2 jaar treedt een hunner af, volgens een vooraf bij loting op te maken rooster.

De commissarissen zijn bevoegd uit hun midden een gedelegeerd commissaris en diens plaatsvervanger te benoemen, die met uitoefening van de bij deze statuten aan commissarissen opgedragen functiën of van een gedeelte dier functiën kan worden belast.

Overal waar in deze statuten van machtiging, goedkeuring of eenige andere handeling van commissarissen sprake is, is daaronder de meerderheid van commissarissen te verstaan.

De oudste commissaris in jaren, of — zoo deze er is — de gedelegeerd commissaris, roept de overige commissarissen tot het houden van vergaderingen op, waartoe de aanwezigheid van 2 commissarissen voldoende is.

Art. 14. Voor de eerste maal zijn commissarissen de heeren Isaac Alfred Mendes, Julius Louis Gans en Walter Hethey, en directeuren de heeren Hendrik Salomonson Mauritszoon en Marius Johannes Heybroek.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, te beginnen in 1913, vindt eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls als een directeur of een commissaris zulks wenschelijk achten, of een of meer aandeelhouders, ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, daartoe het verzoek doen.

In laatstbedoeld geval moet de vergadering binnen 3 weken na indiening van zoodanig verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan aandeelhouders bevoegd zijn, zelven eene vergadering op te roepen.

Art. 16. Behoudens het in de laatste alinea van het vorige artikel bedoelde geval, worden de algemeene vergaderingen opgeroepen door de directie of door commissarissen.

De oproeping geschiedt door middel van eene in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatste advertentie, ten minste 14 vrije dagen vóór den dag der vergadering, of bij een ten minste 14 vrije dagen vooraf verzonden circulaire, een of ander zooveel mogelijk met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten, ook die tot wijziging van deze statuten, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Echter kunnen de bepalingen dezer statuten, waarbij de rechten der houders van winstbewijzen geregeld zijn, niet

gewijzigd of ingetrokken worden, dan na goedkeuring door een besluit, genomen door eene vergadering dier houders, met gewone meerderheid van stemmen, waarbij voor elk winstbewijs 1 stem wordt uitgebracht.

Deze vergaderingen worden opgeroepen door directeuren of commissarissen, door middel van eene advertentie, als in art. 16, alinea 2, bepaald.

Art. 18. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap op 31 December afgesloten, en wordt daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na onderzoek door commissarissen, aan de jaarlijksche algemeene vergadering worden overgelegd.

Goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering, strekt den directeuren tot décharge ter zake van hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 19. De jaarlijksche winst, na aftrek van een door commissarissen vast te stellen bedrag voor afschrijvingen, wordt verdeeld als volgt:

ter verdeeling onder procuratiehouders en het personeel, wordt door directeuren, in overleg met commissarissen, telken jare een zeker bedrag bestemd.

Van het overblijvende wordt:

10 pct. aangewend tot het vormen en verhoogen van een reservefonds;

20 pct. uitgekeerd aan directeuren;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan de houders van winstbewijzen;

50 pct. aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag, gelijkstaanstaande met 1/5 van het geplaatste kapitaal heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, doch krijgen de directeuren, de commissarissen, de houders van winstbewijzen en de aandeelhouders elk 1/4 gedeelte van het vrijkomende bedrag.

Art. 20. Na ontbinding der vennootschap zijn de directeuren, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De door den liquidateur of de liquidateuren te genieten belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Het batig saldo der liquidatie wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan liquidateuren;

15 pct. aan commissarisen;

15 pct. aan de houders van winstbewijzen;

60 pct. aan aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Art. 21. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant Isaac Alfred Mendes te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) I. A. Mendes, J. Gans, Walter Hethey, H. Salomonson Mz., M. J. Heybroek; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 November 1911, deel 275, folio 196 recto, vak 4.

Op 11 November des jaars 1911 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Isaac Alfred Mendes, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat bij akte, 1 November 1911, ten overstaan van mij notaris verleden, werd opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Bankierskantoor van Mendes Gans en Co., van welke vennootschap de zetel zou zijn te Amsterdam, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige

verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Ministerie van Justitie, dd. 10 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

In het tweede lid van art. 1 wordt tusschen de woorden: „Banque" en „Mendes Gans et Cie." ingelascht het woord: „de".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) I. A. Mendes; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1911, deel 276, folio 93 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bankierskantoor van Mendes Gans en Co., te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1454.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Onderling Bezit'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Karel Meijer de Jong, accountant, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Onderling Bezit'', opgericht bij akte, 22 Februari 1910 voor genoemden notaris van den Bergh verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari te voren nummer 19; en die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

De comparant verklaart, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, 22 Februari 1910, onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting gehouden, besloten is tot wijziging van hare statuten ter herstelling van eene schrijffout, blijkens uittreksel uit de notulen, aan deze akte vastgehecht en dat hij, comparant, gemachtigd werd de wijzigingsakte te passeeren en de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaart de comparant alsnu, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 12 worden de woorden: ,,een honderdste'' vervangen door de woorden: ,,een tweehonderdste''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 31 October 1911, in tegenwoordigheid van Jacob Verhoef Hendrikzoon,

notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den heer comparant aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend. En is deze akte, die als minuut in bewaring van genoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door den heer comparant, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Karel M. de Jong; J. Verhoef, P. van Kempen, R. Gerritzen, plvv. nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 November 1911, deel 323, folio 25 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Onderling Bezit", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Januari 1910 n°. 19.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1455.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, te Zwijndrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Anthonie van Namen Huibertszoon, zaadhandelaar, wonende te Zwijndrecht;
de heer Willem Hendrik de Vos, landadministrateur, wonende te Dordrecht,
en de heer Barend Richters Barendszoon, particulier, wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt vastgehecht.
Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, en is gevestigd te Zwijndrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in zaden, planten, rietmatten, fruit, groenten en zoo voort, in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 39 jaren, ingaande op den dag waarop deze akte is verleden en eindigende op ultimo December 1950.

Art. 4. Minstens 6 maanden vóór den afloop van den vermelden termijn zal, met inachtneming der bepalingen van art. 23, ook voor dit geval, in eene buitengewone algemeene vergadering worden beraadslaagd en beslist over de verdere voortzetting der vennootschap, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 120 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Anthonie van Namen Huibertszoon voor 100 aandeelen:

den heer Willem Hendrik de Vos voor 10 aandeelen,

en den heer Barend Richters Barendszoon voor 10 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen moeten, minstens a pari en niet dan volgestort, vóór ultimo December 1920 zijn geplaatst.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekeningen van 2 commissarissen of van één commissaris en den directeur en zijn voorzien van talon en dividendbewijzen.

De aandeelen van nummer 1 tot en met nummer 100 zijn op naam. De overige naar keuze op naam of aan toonder.

De aandeelen op naam kunnen worden overgedragen op naam van een ander, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De aandeelen op naam kunnen ook aan toonder worden gesteld, door eene verklaring van den vennoot in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege hem geteekend.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen, wat de aandeelen op naam betreft, de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Bovendien zullen worden uitgegeven 80 winstbewijzen of

oprichtersbewijzen aan toonder, recht gevende op 20 procent van de overwinst, als bedoeld bij art. 18. Die oprichtersbewijzen zullen worden uitgegeven aan den heer Anthonie van Namen Huibertszoon, voornoemd.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen
of winstbewijzen.

Art. 6. Voor beschadigd aandeelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen kosten, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen door commissarissen nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan 1 jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, en daarna eene openbare kennisgeving van het verzoek in 2, respectievelijk te Amsterdam en te Rotterdam verschijnende voornaamste dagbladen en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen. Die termijn moet zonder verzet zijn voorbijgegaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel, door voldoening aan het verzoek, mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat".

Door de uitgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de duplicaten, afgifte van duplicaten, enz. vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Storting.

Art. 7. De volstorting der aandeelen door den heer comparant Anthonie van Namen Huibertszoon geschiedt geheel of gedeeltelijk door inbreng van roerende en onroerende goederen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Bovendien kunnen de commissarissen een adjunct-directeur benoemen.

Commissarissen en directeur, allen als zoodanig, zijn door de bepalingen dezer akte gebonden. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd. Hij is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering en naar de instructie door commissarissen voor te stellen en overigens naar beste weten en krachten de belangen der vennootschap voor te staan.

De handteekening van den directeur is bindend voor de vennootschap.

Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het treffen van dadingen en het aanstellen van kantoorpersoneel, behoeft de directeur de schriftelijke goedkeuring van commissarissen, terwijl voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen bovendien de machtiging of bekrachtiging van de algemeene vergadering noodig is.

Commissarissen hebben te allen tijde, ieder voor zich, recht van inzage der zoeken, archieven, brieven en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Directeur.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering, wat de aanstelling betreft, al of niet op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Zijn jaarwedde wordt vastgesteld door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur treedt de eventueele adjunct-directeur op als waarnemend directeur. Indien de ontstentenis blijvend blijkt, roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om daarin te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, onder gehoudenheid, dat het schorsingsbesluit, binnen 2 weken, worde gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie. De schorsing vervalt van

rechtswege, indien deze algemeene vergadering niet binnen 2 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Anthonie van Namen Huibertszoon, voornoemd, te Zwijndrecht.

Adjunct-directeur.

Art. 10. De adjunct-directeur wordt benoemd en ontslagen door commissarissen in overleg met den directeur. Hij treedt, onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur, als chef op, wanneer de directeur afwezig is. Zijn functie wordt geregeld door commissarissen in overleg met den directeur. Zijn salaris wordt door commissarissen vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Het college van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. Zij benoemen onderling een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen. De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum, dat één der commissarissen of de directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens ééns in de 3 maanden.

Is een datum voor eene vergadering voorgesteld, doch een der commissarissen of de directeur op dien dag verhinderd, dan moet, op diens verzoek, de vergadering 8 dagen worden uitgesteld.

De directeur is in alle commissarissenvergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes. Bij staken der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk en zooveel mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders zal jaarlijks uiterlijk in de maand November gehouden worden, op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met of althans na oproeping van den directeur, vast te stellen.

De directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo Augustus te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het accountantsrapport liggen, gedurende minstens 8 dagen bevorens, ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van het bestuur.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, als zij minstens 10 dagen te voren schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en den directeur zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig vinden en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten commissarissen, binnen eene maand na die schriftelijke indiening, niet tot bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Oproepingen.

Art. 14. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproeping geschiedt 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een der te Amsterdam en een der te Rotterdam verschijnende dagbladen. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering, de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen volgens art. 12, slot, medegedeeld, verplicht behooren, evenals statutenwijziging en ontbinding, alsook plaats en tijd waar de aandeelen, overeenkomstig art. 16, moeten worden gedeponeerd.

De agenda zal van den dag der oproeping af op het kantoor der vennootschap ter inzage liggen.

Over geen andere onderwerpen dan die in voornoemde agenda vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen.

Bij ontstentenis van den secretaris wijst de vergadering één der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Steeds zal echter de algemeene vergadering, door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris, proces-verbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

Stemmingen.

Art. 15. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling, betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste of tweede stemming, bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en, bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen aandeelhouder, functionaris of beambte der vennootschap zij.

Uitoefening van rechten door aandeelhouders.

Art. 16. Aandeelen, waarvan de houders als zoodanig eenige bevoegdheid of rechten wenschen uit te oefenen, moeten minstens 2 dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen reçu worden gedeponeerd.

Commissarissen zijn bevoegd anderen tijd of plaats vast te stellen.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo

September tot ultimo Augustus. De accountant zendt vóór 15 October een ontwerp balans met winst-en-verliesrekening met toelichting in bij den directeur. De directeur zendt binnen 14 dagen na ontvangst der laatstbedoelde ontwerpen, deze, benevens zijn op- of aanmerkingen, in beide gevallen door hem onderteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van zijn jaarverslag.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en rente, als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt, zoo mogelijk, allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het restant, tenzij de algemeene vergadering een gedeelte daarvan bestemme voor verdere afschrijvingen, wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen te zamen;
10 pct. aan reserve;
20 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 19. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan, belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald vóórdat dit verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en wordt afzonderlijk beheerd en belegd. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt het niet versterkt en de voor de reserve bestemde 10 pct. van de overwinst aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Ontbinding.

Art. 21. De vennootschap zal van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig de wet.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens

2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Behoudens het geval van art. 21, alinea 2, kunnen de bepalingen dezer akte, behoudens Koninklijke bewilliging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering aanwezig zijn.

Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Verleden te Zwijndrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Wouter Johannes Hartmann, accountant, wonende te Rotterdam, en Jacobus Onderwaater, boekhouder, wonende te Zwijndrecht, als getuigen.

Heden, 24 November 1911.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. van Namen Hz., W. H. de Vos, B. Richters Bz.; W. J. Hartmann, J. Onderwaater, L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 November 1911, deel 174, folio 21 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911 n°. 66. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaadhandel, voorheen Gebroeders van Namen, te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1456.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en Exploitatie Maatschappij Madjoeh, te Amsterdam.

Heden, 31 October 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

Eduard Arnold Klingenhever, smid en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 450, en

Johannes Wilhelmus Jacobus van Rijn, bouwkundige, wonende te Sloten, Sloterstraatweg n°. 230.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw en Exploitatie Maatschappij Madjoeh, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1941.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Eduard Arnold Klinkenbeyer voornoemd voor 5 aandeelen, en

door den heer Johannes Wilhelmus Jacobus van Rijn voornoemd voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort; de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste dadelijk bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap. De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na een verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigd de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om ten allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Eduard Arnold Klingenhever, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren. Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering 1 hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar van de afschrijving op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt voor de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures;
5. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is..

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeur noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergaring binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht

de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergaderingen te behandelen vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In het geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Contant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) E. A. Klingenhever, J. W. J. van Rijn; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd 1 November 1911, deel 277, folio 61 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en Exploitatie Maatschappij Madjoeh, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1457.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap ,,Machinefabriek de Hollandsche IJsel voorheen De Jongh & Co.'', te Oudewater.

Den 20sten November 1911 compareerde voor Albertus Johannes de Mooy, notaris, resideerende te Lekkerkerk:

de heer Gerrit de Jongh, werktuigkundig-ingenieur en directeur der te Oudewater gevestigde Naamlooze Vennootschap ,,Machinefabriek de Hollandsche IJsel voorheen De Jongh & Co.'', opgericht bij akte op 23 December 1907 ten overstaan van den te Lekkerkerk gevestigden notaris Albertus Johannes de Mooy verleden, op de bepalingen van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35, en welke akte is gewijzigd bij akte 13 April 1909 voor den candidaat-notaris mr. Gerrit Jacob Jan de Mooy, als plaatsvervanger van den te Lekkerkerk gevestigden notaris Albertus Johannes de Mooy verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 64.

De comparant woont te Oudewater, is aan den ondergeteekenden notaris bekend en geeft te kennen:

dat in de met inachtneming van de voorschriften van art. 30 der bovengemelde akte van oprichting belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, op 30 September 1911 te Oudewater gehouden, in welke vergadering 115 van de 129 uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd waren, met algemeene stemmen is besloten om in de bepalingen van meergemelde akte van oprichting en in de daarin reeds bij voorschreven akte gemaakte wijzigingen de na te melden wijzigingen aan te brengen;

dat hij comparant in gemelde vergadering mondeling ge-

machtigd is om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, daartoe in de over te leggen ontwerpakte de noodzakelijke of gevorderde wijzigingen aan te brengen, en de Koninklijke bewilliging bekomen hebbende, de vereischte notarieele akte te passeeren;

en dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte, houdende die wijzigingen in meergemelde akte van oprichting, is verleend bij besluit van 3 November 1911 n°. 57, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu, tot uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van gezegde akte van oprichting van 23 December 1907, zooals die is gewijzigd bij akte van 13 April 1909, te wijzigen als volgt:

In art. 4 vervalt in het derde lid de zinsnede: ,,De aandeelen zullen niet beneden pari en niet anders dan volgestort uitgegeven mogen worden''. en wordt deze vervangen door de volgende: ,,De aandeelen zullen niet beneden pari, niet anders dan volgestort en na verkregen machtiging van het college van commissarissen uitgegeven mogen worden.''

In art. 6 vervallen in het tweede lid de woorden: ,,een directeur'' en worden deze vervangen door de woorden: ,,den directeur of zijnen ingevolge het laatste lid van art. 11 door commissarissen aangewezen tijdelijken plaatsvervanger''.

De tegenwoordige redactie van art. 11 vervalt en wordt vervangen door de navolgende:

,,De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Wanneer de betrekking van directeur vaceert, wordt binnen 3 maanden, nadat de vacature is ontstaan, de algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben de bevoegdheid om voor de benoeming aan de algemeene vergadering eene niet bindende aanbeveling te doen.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur om zijne functie waar te nemen, bij zijne ontstentenis, afwezigheid of eventueele schrorsing wordt, zoo dit naar het oordeel van commissarissen noodig is, zijne functie tijdelijk waargenomen door een door commissarissen aan te wijzen persoon. Commissarissen zijn bevoegd de tijdelijke waarneming van het directeurschap aan een van hen op te dragen.''

De tegenwoordige redactie van art. 13 vervalt en wordt vervangen door de navolgende:

,,De directeur moet vier, te zijnen name staande aandeelen in deze vennootschap of wel, zoo daarmee door commissarissen genoegen wordt genomen, de nominale waarde van zoovele dier aandeelen in contant geld of wel in solide effecten tot zekerheid van zijn richtig beheer ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Zoodanig door hem gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven, wanneer zijne betrekking, in welke hij het stelde, tot de vennootschap is opgehouden en hij als zoodanig is gedechargeerd.''

In art. 15 worden in het eerste lid de woorden: ,,door een lid der directie'' vervangen door de woorden: ,,door den directeur'' en vervalt het tweede lid geheel.

In art. 16 worden de woorden: ,,de jaarwedden van de leden der directie worden'' vervangen door de woorden: ,,de jaarwedde van den directeur wordt.''

In art. 17 worden in het eerste lid de woorden: ,,de leden der directie kunnen'' vervangen door de woorden: ,,de directeur kan'' en in het derde lid de woorden: ,,de leden der directie'' door de woorden: ,,den directeur''.

Het derde lid van art. 20 (daaraan toegevoegd bij de wijziging in het jaar 1909) vervalt.

In art. 33 worden in het laatste lid de woorden: ,,leden der directie'' vervangen door het woord ,,directeur''.

In art. 34, laatste lid, worden de woorden: ,,een der door commissarissen aan te wijzen directeuren'' vervangen door de woorden: ,,de directeur of degene die hem tijdelijk vervangt''.

In art. 41 worden de woorden: ,,30 % aan de directie; 20 % aan het technisch en bureaupersoneel en de reserve tot ondersteuning van werklieden, tusschen deze te verdeelen zooals directeuren en commissarissen zullen bepalen, zonder dat echter personeel of werklieden recht tot inzage van boeken of bewijsstukken hierop betrekkelijk, zullen hebben'', vervangen door de woorden: ,,15 % aan den directeur, 30 % aan het technisch en bureaupersoneel en de reserve tot ondersteuning van werklieden, tusschen deze te verdeelen zooals directeur en commissarissen zullen bepalen, zonder dat echter personeel of werklieden recht tot inzage van boeken of bewijsstukken hierop betrekkelijk zullen hebben''.

Waarvan akte in minute.

Verleden ten tijde in den hoofde dezer gemeld te Rotterdam, ten kantore van de heeren mrs. Heyman en Crol, aan de

Geldersche kade, in tegenwoordigheid van den heer mr. Johannes Baptista Crol, advocaat, en Adriaan Hubrecht Kiel, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparant, de getuigen en de notaris hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. de Jongh; J. B. Crlo, A. H. Kiel, A. J. de Mooy, notaris.

Geregistreerd te Gouda 23 November 1911, deel 167, folio 93 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Machinefabriek de Hollandsche IJsel, voorheen de Jongh & C°," gevestigd te Oudewater, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Maart 1909, n°. 64, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 December 1911, n°. 292.

N°. 1458.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vita Nova I" (Nieuw Leven I), te Amsterdam.

Heden, 23 November 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Ozinga, makelaar, en
Carel Lodewijk Zabel, coiffeur,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vita Nova I" (Nieuw Leven I).

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 % van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 % van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt.

aandeelhouders 75 % ;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 %.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in

een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 %;

de directie 15 %, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te hare laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, Zabel; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 28 November 1911, deel 276, folio 106 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1911
N°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van

Onroerende Goederen „Vita Nova I" (Nieuw Leven I), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 December 1911, n°. 292.

N°. 1459.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vita Nova II" (Nieuw Leven II), te Amsterdam.

Heden, 23 November 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Ozinga, makelaar, en
Carel Lodewijk Zabel, coiffeur,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.
Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vita Nova II" (Nieuw Leven II).
Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 % van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 % van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt.

aandeelhouders 75 %;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 %.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in

een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire-brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 %;

de directie 15 %, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te hare laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, Zabel; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 28 November 1911, deel 276, folio 106 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1911
N°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van

Onroerende Goederen ,,Vita Nova II'' (Nieuw Leven II), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 13 December 1911, n°. 292.

N°. 1460.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vita Nova III" (Nieuw Leven III), te Amsterdam.

Heden, 23 November 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jan Ozinga, makelaar, en
Carel Lodewijk Zabel, coiffeur,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.
Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vita Nova III" (Nieuw Leven III).
Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op

f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van

elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 % van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 % van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt.

aandeelhouders 75 %;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 %.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen voor de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in

een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire-brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 %;

de directie 15 %, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te hare laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, Zabel; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 28 November 1911, deel 276, folio 106 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1911
N°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van

Onroerende Goederen „Vita Nova III" (Nieuw Leven III), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1911, n°. 291.

N°. 1461.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Theecultuur-Maatschappij Pangheotan, te Amsterdam.

Op 28 October 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heeren Jan Vorstelman en Jacobus Louet Feisser, kooplieden, eerstgenoemde wonende te Hilversum en laatstgenoemde wonende te Amsterdam, handelende als leden van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat, die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende ingevolge art. 11 harer statuten, en naar aanleiding van het bij art. 12 dier statuten bepaalde, ter na te melden zake handelende met machtiging van den ten deze mede verschenen heer Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam, daarbij handelende in zijne hoedanigheid van gedelegeerd lid van den raad van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat;

II. de heeren Jan Vorstelman en Jacobus Louet Feisser, voornoemd, handelende als de eenige leden van en alzoo voor de voormelde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, en wel voor die firma in privé,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat, voornoemd, voor 200 aandeelen;

door de firma D. M. & C. Watering, voornoemd, in privé, voor 200 aandeelen;
te zamen voor 400 aandeelen.
De hierbij op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Theecultuur-Maatschappij Pangheotan.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Java (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjakarta), zoowel door theecultuur als door cultuur van andere gewassen en de verkoop van het verkregen product.
De vennootschap is ook bevoegd om deel te nemen in of zich te interesseeren bij andere maatschappijen of ondernemingen die een gelijk doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1975.
Uiterlijk in het jaar 1974 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan echter ook vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500.

Storting.

Art. 5. De aandeelen — andere dan die waarvan de vol-

storting door den in art. 33 gemelden inbreng geschiedt — zullen onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de raad van beheer, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in minstens een in Nederland en minstens een in Nederlandsch-Indië uitkomend veel verspreid blad, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den raad van beheer heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en daarvan in minstens een in Nederland en minstens een in Nederlandsch-Indië verschijnend, veel verspreid blad worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 8. Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens

5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren: Daniël Cornelis Boutmy, particulier, wonende te 's Gravenhage; Jacobus Louet Feisser, voornoemd; Reinier Willem von Nordheim, koopman, wonende te Batavia, en Jan Vorstelman, voornoemd.

Wanneer het getal leden van den raad van beheer beneden 3 gedaald is, moet binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden ter aanvulling van den raad van beheer.

Art. 10. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen dezer statuten bevoegd tot alle daden, zoo van beheer als van eigendom.

De leden van den raad van beheer kiezen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, uit hun midden een gedelegeerd lid, dat belast zal zijn met de dagelijksche leiding der zaken en aan wien zij een te omschrijven deel hunner bevoegdheid kunnen opdragen.

Voor de eerste maal treedt als gedelegeerd lid van den raad van beheer op, de heer Jacobus Louet Feisser, voornoemd.

Behalve voor zaken, opgedragen aan het gedelegeerd lid, is de medewerking van 2 leden van den raad van beheer noodig om de vennootschap naar buiten te verbinden.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en het aangaan van obligatie-leeningen, is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De raad van beheer wordt bij deze:

a. reeds gemachtigd om ten laste der vennootschap eene geldleening te sluiten door uitgifte van obligatiën tot een bedrag van hoogstens f 150 000, tegen eene rente niet hooger dan 6 % per jaar, en verder onder zoodanige voorwaarden van aflossing en verdere voorwaarden, als de raad van beheer zal geraden oordeelen en met bevoegdheid daarvoor hypothecair verband op de onroerende zaken der vennootschap te verleenen;

b. uitdrukkelijk bevoegd verklaard om met de firma D. M. & C. Watering eene overeenkomst aan te gaan betreffende verkoop van het product, geldig voor een tijdperk van 30 jaar.

Art. 11. De raad van beheer kiest uit zijn midden een

voorzitter; bij diens ontstentenis en tijdelijke verhindering wijst de raad één ander zijner leden aan om hem te vervangen.

De raad van beheer zal uit of buiten zijn midden een secretaris benoemen, ten einde hem in de uitoefening zijner functiën bij te staan, en bepaalt zijn salaris.

Art. 12. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of het gedelegeerd lid hem bijeenroept; de voorzitter is tot die bijeenroeping verplicht, wanneer minstens 2 leden zulks verlangen.

De voorzitter leidt de bijeenkomsten.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt, en de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geldige besluiten kunnen ook buiten eene vergadering bij schriftelijke of telegraphische rondvraag bij meerderheid van stemmen worden genomen.

Art. 13. Ieder lid van den raad van beheer kan zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, op de bijeenkomsten door een van zijn medeleden bij schriftelijke volmacht doen vervangen; hij zal alsdan geacht worden tegenwoordig te zijn. Een lid van den raad van beheer kan slechts als vertegenwoordiger van een zijner medeleden optreden.

Art. 14. Van het verhandelde in de bijeenkomsten van den raad van beheer worden notulen gehouden door den in art. 11 bedoelden secretaris, welke notulen in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den even genoemden secretaris.

Art. 15. De raad van beheer is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië en van een superintendent, en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door den raad van beheer zal worden bepaald; de raad van beheer is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger en superintendent te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger en superintendent te genieten vergoeding wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 16. De raad van beheer benoemt en ontslaat den administrateur of de administrateurs van de onderneming of ondernemingen en stelt mede hunne salarissen vast.

Art. 17. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de gedelegeerde van den raad van beheer het recht om met toestemming van dien raad een gemachtigde te benoemen

om hem, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, te vervangen.

Art. 18. De leden van den raad van beheer genieten te zamen eene bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en wel voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, en welke bezoldiging door hen onderling zal worden verdeeld; alles onverminderd het hierna te noemen winstaandeel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd. De balans en winst-en-verliesrekening moeten van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van beheer tot décharge wegens het door hem gevoerde beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. Van de netto winst, welke zal blijken te zijn gemaakt (alzoo ook na aftrek van tantièmes, welke aan Europeesch personeel op de onderneming werkzaam mochten worden uitgekeerd), wordt op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Van een na uitkeering dier 6 % eventueel overblijvend saldo wordt:

10 % afgezonderd tot vorming en stijving van een reservefonds, totdat dit een bedrag van f 50 000 heeft bereikt;

10 % uitgekeerd aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer;

10 % uitgekeerd aan de overige leden van den raad van beheer gezamenlijk, en

70 % uitgekeerd aan aandeelhouders.

Indien het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, vervalt de daarvoor bestemde 10 % aan aandeelhouders.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 30 genoemde bladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den raad van beheer belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; echter zal dan het reservefonds met 4 % per jaar rente worden gecrediteerd. De renten van dit fonds worden er aan toegevoegd zoolang dit fonds niet zijn maximum heeft bereikt.

Indien er een extra reservefonds mocht ontstaan, zal dat eveneens afzonderlijk worden beheerd en door den raad van beheer de hiervoor bestemde gelden worden belegd, een en ander met inachtneming van de bestemming die de algemeene vergadering van aandeelhouders aan dit extra reservefonds mocht geven.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. voorzien in eventueele vacatures;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Houders van aandeelen moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij uitbrenging van een gelijk stemmenaantal op meer dan 2 personen, beslist het lot wie hunner voor herstemming in aanmerking komen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen uiterlijk den 5den dag vóór dien der vergadering worden gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer; bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad, terwijl, indien geen lid van den raad ter vergadering tegenwoordig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium voorzien.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den in art. 11 bedoelden secretaris van den raad van beheer notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, met dengeen die de notulen gehouden heeft, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het vèrhandelde een notarieel processverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 30 genoemde bladen.

De punten van behandeling, door den raad van beheer voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, minstens te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende bladen.

Statutenwijziging.

Art. 31. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later

verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven zal komen:

10 pct. aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer;

10 pct. aan de overige leden van den raad van beheer gezamenlijk;

80 % aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 33. Als volledige storting op de 200 aandeelen waarvoor door de voormelde firma D. M. en C. Watering in de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap is deelgenomen, wordt door de comparanten Vorstelman en Louet Feisser, als eenige leden van de voormelde firma D. M. en C. Watering in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

de onderneming „Pangheotan", bestaande uit het erfpachtsperceel Pangheotan, met alle zich daarop bevindende gebouwen en verdere opstallen, beplantingen en hetgeen volgens de wet tot die onderneming als onroerend door bestemming behoort, gelegen in het district Radjamandala,

afdeeling Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, groot 268 bouws en 131 vierkante Rijnlandsche roeden, breeder omschreven bij akte van erfpacht 1 Maart 1902, onder n°. 62 voor de bevoegde autoriteiten te Bandoeng verleden, benevens uit een erfpachtsperceel woeste gronden, groot 210 bouws en 200 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa Tjipada van gemeld district Radjamandala, breeder omschreven bij meetbrief dd. 30 Maart 1911, n°. 112, en welke erfpachtsperceelen volgens verklaring van de comparanten Vorstelman en Louet Feisser, sedert aan de voormelde firma D. M. en C. Watering zijn overgedragen.

Bovendien verbinden de comparanten Vorstelman en Louet Feisser hunne voormelde firma D. M. en C. Watering, om zonder eenige verdere vergoeding boven hetgeen in deze akte staat vermeld, aan de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap af te staan zoodanige rechten van opstal welke in verband met een bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië gedane aanvrage op een stuk grond groot ongeveer 16 bouws in gemeld district Radjamandala, reeds zijn of alsnog mochten worden verkregen.

Behalve de volgestorte 200 aandeelen zal door de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap aan de voormelde firma D. M. en C. Watering worden vergoed een bedrag in contanten groot f 100 000.

De firma D. M. en C. Watering voornoemd, zal de voormelde onroerende zaken moeten leveren vrij van eenig hypothecair verband, terwijl partijen hierbij overeenkomen, dat de exploitatie der onderneming Pangheotan gerekend van 1 Juli 1911 af, voor rekening van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zal zijn, zoodat de erfpachtscanon, verpondings- en verdere lasten van dien datum af voor rekening dier naamlooze vennootschap zijn en de baten van dat tijdstip door deze vennootschap worden genoten; de kosten aan de levering van de voormelde onroerende zaken verbonden, worden door laatstgemelde vennootschap gedragen.

Partijen verklaren hierbij volmacht — met de macht van substitutie — te verleenen aan den heer Reinier Willem von Nordheim, koopman, wonende te Batavia, respectievelijk om namens de vennootschap onder de firma D. M. en C. Watering over te gaan tot de levering van de voormelde onroerende zaken en om in de overschrijving daarvan ten name van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap toe te stemmen en om ten behoeve dier naamlooze vennootschap die levering en overschrijving te aanvaarden, daarbij deze

vennootschap te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen waartoe die aanvaarding aanleiding geeft; voor een en ander te verschijnen voor de bevoegde autoriteiten, de noodige akten en stukken te doen opmaken, te teekenen en in te dienen, domicilie te kiezen en verder al datgene te doen, wat ter verkrijging van bedoelde overschrijving mocht worden vereischt.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 35. De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, en Cornelis Molijn, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Vorstelman, Jac. Louet Feisser, Theod. C. Dentz; van den Muysenberg, C. G. Molijn, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 31 October 1911, deel 275, folio 191 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Theecultuur-Maatschappij Pangheotan, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

A

A

N°. 1462.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van Landbezit, te Rotterdam.

Op 28 November 1911 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Guillaume Henri Marie Delprat, directeur van de spaarbank te Rotterdam, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van Landbezit, opgericht bij akte op 16 Juli 1908 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juni 1908 n°. 68;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 31 October 1911, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen en bijvoegingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 31 October 1911 door mij notaris geformeerd,

en dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1911 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opge-

dragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 4 wordt het getal ,,77 000'' gebracht op ,,3850'' en het getal ,,1000'' tot ,,50''.

In al. 2 van art. 12 worden ingetrokken de woorden ,,wordt beschouwd als overwinst, waarvan wordt genoten 75 percent door de aandeelhouders, terwijl de resteerende 25 percent worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds'' en vervangen door het navolgende: ,,ter beschikking blijft van de algemeene vergadering van aandeelhouders''.

Al. 3 van art. 12, evenals het geheele art. 13, worden ingetrokken.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. H. M. Delprat; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 November 1911, deel 427, folio 17 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1911
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Landbezit, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juni 1908 n°. 68.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 15 December 1911, n°. 294.

N°. 1463.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Japan-import voorheen P. Kuinders, te Groningen.

Voor Julius Gerhardus Hoetink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Pierre Kuynders, koopman;

2°. Adolf Isidoor Catz, lid van de firma Catz en zoon van Pekela, fabrikant en lid van den raad der gemeente Groningen, en

3°. Jacob Smith, graanhandelaar, lid van de firma J. R. Heukers,

allen wonende te Groningen.

De comparanten waren aan den notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 15 November 1911, n°. 66, en van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Japan-import voorheen P. Kuinders.

Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in Japansche goederen in den uitgebreidsten zin des woords en het voortzetten der zaken tot heden gedreven onder de firma P. Kuinders te Groningen.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag harer oprichting met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1936.

Art. 4. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens 1 jaar voor het verstrijken van den in art. 3 bedoelden termijn, zal moeten worden beslist of en voor hoelang de vennootschap zal worden voortgezet, een en ander, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging. Eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering vroegere ontbinding der vennootschap worden bepaald, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit:

a. een preferent kapitaal groot f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen elk van f 1000;

b. een gewoon aandeelenkapitaal groot f 160 000, verdeeld in 160 aandeelen elk van f 1000.

Art. 6. De houders van preferente aandeelen hebben preferentie bij de winstverdeeling overeenkomstig art. 31.

Bij ontbinding of eindiging der vennootschap, zal geen uitkeering aan houders van gewone aandeelen plaats hebben, voordat de houders der preferente aandeelen ten volle betaald zijn.

Art. 7. De preferente aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en onderteekend door den directeur en commissarissen. Zij zijn voorzien van 25 dividendbewijzen en 1 talon, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 8. De gewone aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 160 en onderteekend door den directeur en de commissarissen. Zij zijn voorzien van 25 dividendbewijzen en 1 talon, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 9. De gewone aandeelen zullen uitsluitend verstrekt worden aan den heer P. Kuynders tot het bedrag van zijn inbreng.

Art. 10. Waar in het vervolg in deze statuten over aandeelen of aandeelhouders wordt gesproken, worden daarmede bedoeld de preferente en de gewone aandeelen of aandeelhouders.

Art. 11. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen en statuten dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van de bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Art. 12. Voor verloren of vermiste aandeelen en dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar

en op zijn kosten duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verlies of het vermissen ten genoegeen van den directeur en de commissarissen is gebleken.

Art. 13. Behalve de aandeelen bedoeld in art. 14 kunnen geen aandeelen worden uitgegeven dan onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beslissen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. In het kapitaal der vennootschap wordt door de oprichters deelgenomen voor een volgens de wet voldoend aantal aandeelen.

Art. 15. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1921, behoudens verlenging van dezen termijn, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, wanneer deze daartoe nog noodig mocht zijn. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Art. 16. Ter voldoening van de door den comparant Pierre Kuynders genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

1°. de geheele door hem tot dusver gedreven handelszaak onder de firma P. Kuinders te Groningen met de daarbij behoorende werktuigen, machinerieën, gereedschappen, installatiën, goederen en rechten, voorraden goederen, loopende contracten, en zoo voort, alles volgens daarvan op te maken staat;

2°. de navolgende onroerende goederen te weten:

a. een heerenhuis, geteekend n°. 41, met bovenwoning, met afzonderlijken opgang, stal, koetshuis, woonkelder en mandeeligen gang, staande en gelegen op eigen grond, zuidzijde aan de Groote Markt en westzijde aan de Gelkingestraat te Groningen, kadastraal bekend, gemeente Groningen, sectie H, n°. 2745, gemeten op 6 aren en 10 centiaren en de mandeelige gang sectie H, n°. 10, gemeten op 20 centiaren;

b. een gebouw, ingericht als kantoor en magazijnen, geteekend n°. 5, gelegen in de Gelkingestraat te Groningen, benevens een aldaar gelegen pakhuis, geteekend n°. 7 *a* kadastraal bekend: gemeente Groningen, sectie H, nos. 1519 en 2603, te zamen gemeten op 3 aren 82 centiaren, door hem verkregen:

de sub *a* bedoelde bij akte van scheiding 16 September 1911 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 29 September 1911, deel 789, n°. 32;

de sub *b* bedoelde bij akte van koop en verkoop op denzelf-

den dag, voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 26 September 1911, deel 788, n°. 116.

Partijen verklaarden, dat overigens van voorschreven onroerende goederen geene eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat zij niet weten, dat er eenige andere overschrijving dan de gemelde ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Bestuur.

Art. 17. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door de commissarissen.

De directeur is na afloop van den termijn, waarvoor hij was aangesteld, terstond herkiesbaar.

In afwijking van het voorgaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor den eersten keer tot directeur benoemd de heer P. Kuynders, voornoemd, voor den tijd van 5 jaren.

Binnen eene maand na aftreden, overlijden of ontslag van den directeur moet, ter voorziening in die vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd. De commissarissen zijn alsdan verplicht alle maatregelen te treffen, om stagnatie van het bedrijf te voorkomen.

Art. 18. De directeur is belast met de leiding der vennootschap, geniet een jaarlijksch salaris van f 3000 en heeft alle macht over alle zaken tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zoover die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan de commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het, op welke wijze ook, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het in pand geven van roerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen en borgtochten en alles wat niet zuiver tot den dagelijkschen werkkring der vennootschap behoort, kan — behoudens de uitzonderingen in deze statuten gemaakt — alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan

een onroerende zaak, de som van f 1000 in eens te boven gaande, het huren en verhuren van onroerende zaken, het aangaan van dadingen, het doen openen van credieten ten behoeve der vennootschap, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen, het bedrag van f 2000 te boven gaande en het berusten in rechtsvorderingen kan alleen geschieden met toestemming der commissarissen.

Art. 19. Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waartoe de toestemming of medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders of der commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van den directeur en commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur of commissarissen, wordt elk der ontbrekende vervangen door één door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Art. 20. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Telken jare onmiddellijk voor de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener tusschentijdsche commissaris-vacature moet, ter voorziening daarin eene algemeene vergadering worden belegd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, treden voor den eersten keer als commissarissen op de heeren Catz en Smith, beiden voornoemd.

Art. 21. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te allen tijde toegang tot de magazijnen, kantoren en bergplaatsen en alle eigendommen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden en correspondentie, alsmede opname te doen van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 22. De commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne betrekking wegens wanbeheer te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing aan den betrokkene, met opgave van redenen, wordt medegedeeld.

Binnen ééne week na de schorsing moet eene algemeene vergadering worden belegd, die over de schorsing uitspraak zal hebben te doen.

Het besluit, waarmede de schorsing wordt gehandhaafd moet genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. Jaarlijks in de maand October, voor het eerst in het jaar 1912, wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen door den directeur bij brieven, minstens 14 dagen bevorens, met vermelding van de punten van behandeling.

Aandeelhouders zullen voorstellen kunnen doen en deze indienen ter behandeling in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, mits zij die schriftelijk ten kantore der vennootschap indienen vóór 1 September van het jaar, waarin die vergadering zal worden gehouden.

Art. 24. Eene algemeene vergadering zal mede kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig zullen achten, of wel op schriftelijke aanvrage van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste preferente kapitaal.

In het laatste geval zullen aanvragers verplicht zijn bij hunne aanvrage op te geven punten, welke zij op de vergadering behandeld wenschen te zien.

In beide gevallen moeten de punten van behandeling in de oproepingsbrieven zijn vermeld en moeten deze brieven verzonden zijn minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Mocht binnen 14 dagen na het ontvangen van de aanvrage van de commissarissen of de aandeelhouders in dit artikel bedoeld, niet door den directeur eene algemeene vergadering zijn uitgeschreven, te houden binnen 4 weken na de ontvangst van die aanvrage, dan zullen in beide gevallen door comsarissen deze oproeping verricht kunnen worden.

Mochten deze weigerachtig zijn bij eene aanvrage van aandeelhouders deze vergadering uit te schrijven, dan kunnen deze dit zelf doen, nadat 6 weken verloopen zijn, nadat hun aanvrage geschied is.

Art. 25. De algemeene vergadering zal worden gehouden te Groningen en worden geleid door een der commissarissen.

Art. 26. Als gemachtigden ter algemeene vergadering mogen alleen aandeelhouders worden genomen. Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. De algemeene vergadering kan echter op voorstel van één of meer der aanwezige aandeelhouders besluiten, dat in een bepaald geval het stemmen over zaken eveneens met gesloten briefjes zal geschieden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij stemming over de benoeming van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen hen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt geacht te zijn verkozen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigde.

Indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen krijgen, beslist het lot.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De heer P. Kuynders, de houder der gewone aandeelen, heeft 6 stemmen. Houders van preferente aandeelen hebben voor elk preferent aandeel, dat zij bezitten, 1 stem, met dien verstande, dat het maximum aantal stemmen door één preferente aandeelhouder uit te brengen 3 is.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering moeten de volmachten en de aandeelen der preferente aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedeponeerd worden.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, haar ontbinding, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst preferente en het geheele geplaatste gewone aandeelenkapitaal tegenwoordig is, en met minstens 2/3 der in die vergaderig uitgebrachte stemmen.

Wordt in zulk eene vergadering het nemen van een besluit als bovenbedoeld onmogelijk, doordat het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan kunnen in eene nieuwe vergadering, te beleggen binnen ééne maand na de eerste, over de bedoelde onderwerpen besluiten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Ingeval punten, als in dit artikel bedoeld, op een algemeene vergadering in behandeling komen, zal op de oproepingsbrieven tot die vergadering op duidelijke wijze moeten wor-

den vermeld, dat in behandeling zullen komen „punten bedoeld bij art. 28".

Geen der besluiten, in dit artikel bedoeld, zal van kracht zijn, dan nadat daarop, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Contrôle.

Art. 29. De algemeene vergadering benoemt een accountant ter contrôle van de administratie in zijn vollen omvang.

De accountant zendt 3-maandelijks een door hem onderteekende proefbalans aan den directeur en de commissarissen.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van den 1sten Juli tot en met ultimo Juni daaropvolgende.

Op ultimo Juni van elk jaar worden de boeken afgesloten en daaruit door den directeur vóór 1 September daaropvolgende balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt.

Eene kopie der verkorte balans en der verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar zal aan de oproeping tot de algemeene vergadering, bedoeld in art. 23 worden toegevoegd.

De algemeene vergadering beslist op advies der commissarissen over al of niet goedkeuring van de rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar.

Bij goedkeuring is de directeur, wat het beheer en zijn de commissarissen wat het toezicht betreft gedechargeerd.

Art. 31. De netto winst, aangewezen door de balans van het afgeloopen boekjaar, wordt als volgt verdeeld:

Allereerst wordt op de activa der vennootschap een door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag afgeschreven.

Van de zuivere winst die alsdan overblijft ontvangen de houders van preferente aandeelen 5 procent dividend.

Vervolgens zal een door den directeur te bepalen aantal preferente aandeelen, doch minstens één, worden uitgeloot tegen den koers van 105 ten 100.

Van het restant wordt 5 procent dividend uitgekeerd over het gewone kapitaal, of zooveel als beschikbaar zal zijn.

Van het overblijvende wordt:

20 procent uitgekeerd aan den directeur;

10 procent aan de commissarissen;

10 procent aan het reservefonds;

60 procent aan de houders der gewone, zoowel als preferente aandeelen, als superdividend.

Mocht in eenig jaar de winst niet voldoende zijn om aan de houders der preferente aandeelen 5 procent dividend uit te keeren, dan zal in de volgende jaren zooveel procent meer uitgekeerd worden als in vorige jaren minder dan 5 is ontvangen.

Liquidatie.

Art. 32. De liquidatie der vennootschap zal geschieden door den directeur en de commissarissen der vennootschap.

In eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering zal de liquidatierekening worden behandeld.

De goedkeuring daarvan strekt tot volledige décharge van de liquidateuren.

De convocatiebrieven ter liquidatievergadering zullen vergezeld gaan van eene kopie der liquiatierekening, zooals die door liquidateuren zal zijn vastgesteld.

Slotbepaling.

Art. 33. De kosten van de oprichting der vennootschap komen uitsluitend ten haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Groningen 23 November 1911, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaatnotaris, en Willem Draaisma, dienstman, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend: P. Kuinders, Adolf I. Catz, J. Smith; W. Draaisma, H. J. Hanekamp, J. G. Hoetink.

Geregistreerd te Groningen 24 November 1911, deel 296, folio 16 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911 n°. 66. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Japan-import voorheen P. Kuinders, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1464.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van IJsfabrieken ,,De Noordpool'', te IJmuiden.

Op heden, 18 November 1911, compareerde voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Jan Hendrik Thiel, advocaat en procureur, wonende te Haarlem, mij notaris, bekend, te kennen gevende,

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van IJsfabrieken ,,De Noordpool'', gevestigd te IJmuiden, gehouden te IJmuiden 12 Augustus 1911, is besloten tot wijziging van hare statuten met machtiging op den heer comparant aan dit besluit uitvoering te geven, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de akte van wijziging te verlijden en zoo noodig eventueel daarin vereischt wordende wijzigingen aan te brengen.

Blijkende van een en ander uit het procesverbaal, dat wegens het verhandelde in die vergadering is opgemaakt door den candidaat-notaris Bernardus Martinus Serné te Haarlem, als plaatsvervanger voor mij notaris.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde hoedanigheid de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 te lezen als volgt:

,,De vennootschap heeft ten doel het oprichten en exploiteeren van en het deelnemen in ijsfabrieken, taanderijen, visscherijen en alles wat daarmede in den ruimsten zin verband houdt.''

Art. 4, tweede alinea, te lezen als volgt:

,,Al de aandeelen, waarin het kapitaal der vennootschap

is verdeeld, zullen moeten geplaatst zijn, binnen den tijd van 10 jaar, te rekenen van den dag van het passeeren dezer akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde van art. 50 van het Wetboek van Koophandel."

Art. 9 te lezen als volgt:

„Hij wordt, behoudens het bepaalde bij art. 10, aangesteld voor onbepaalden tijd.

Hij kan te allen tijde door commissarissen worden geschorst.

Binnen 14 dagen na de schorsing, moeten commissarissen de algemeene vergadering bijeenroepen en doen houden, aan welke zij onder mededeeling van de redenen tot schorsing, een gemotiveerd voorstel doen tot ontslag of herstel van den geschorsten directeur. Over dat voorstel wordt in die algemeene vergadering beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan."

Art. 11 te lezen als volgt:

„De jaarwedde van den directeur wordt vastgesteld door den raad van commissarissen, onverminderd zijn winstaandeel als bepaald bij art. 28."

Art. 12 vervalt.

Van art. 14 vervalt het laatste lid.

Het eerste en tweede lid van art. 17 te vervangen door:

„Commissarissen genieten het bij deze akte bepaalde aandeel in de zuivere winsten en vergoeding van reis- en verblijfkosten, zoo dikwijls die ten behoeve van de vennootschap worden gemaakt. Een vast salaris kan hun door de algemeene vergadering worden toegelegd.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls dit door den voorzitter wordt noodig geoordeeld, of een der commissarissen schriftelijk aan den voorzitter het houden eener vergadering verzoekt."

Art. 19 te lezen als volgt:

„De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op tijd en plaats door commissarissen te bepalen.

De oproepingen voor de vergaderingen moeten minstens 8 dagen te voren worden gedaan op de wijze bij art. 18 voorgeschreven, met opgave van de onderwerpen der agenda en opgave van den dag, uur en plaats der vergadering.

De punten van behandeling liggen van af den dag der oproeping ter lezing ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen

gehouden, welke door den voorzitter, den directeur en een door den voorzitter ter vergadering daartoe uit te noodigen, aandeelhouder worden onderteekend.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij ontstentenis van dezen, door den oudsten der aanwezige commissarissen en indien er slechts één commissaris is en deze is niet aanwezig, alsdan door den oudsten aanwezigen aandeelhouder."

Art. 20 te lezen als volgt:

„Tot bijwoning der vergaderingen zijn alleen die aandeelhouders gerechtigd die 3 dagen vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, hunne aandeelen, tegen reçu hebben ingeleverd.

Het reçu strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Na afloop der vergadering worden de ingeleverde aandeelen tegen intrekking van het reçu teruggegeven.

De tegenwoordige aandeelhouders teekenen de presentielijst met vermelding van het aantal hunner aandeelen conform het reçu."

Art. 21 te lezen als volgt:

„Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven kan uitbrengen."

Het laatste lid van art. 23 te lezen als volgt:

„Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot."

Van art. 24 het eerste lid te lezen als volgt:

„Commissarissen stellen in overleg met den directeur de op de vergadering te behandelen onderwerpen vast."

Het laatste lid te lezen als volgt:

„Andere onderwerpen kunnen niet op de vergadering behandeld worden, dan met goedkeuring van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen."

Van art. 25 het eerste lid te lezen als volgt:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juli."

In art. 27, tweede lid, de woorden „voor den eersten April" te vervangen door „voor den eersten Juli".

Het derde lid van art. 28 te lezen als volgt:

„Van het restant wordt 10 pct. afgezonderd voor commissarissen;

15 pct. voor den directeur;

het restant wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd."

Het eerste lid van art. 29 te lezen als volgt:

De reserve wordt door den directeur belegd op door commissarissen goed te keuren wijze."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 November 1911 n°. 58.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Hamann en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobszoon, beiden notarisklerk en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Thiel; A. Hamann, H. S. Thuis Jbz., J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 20 November 1911, deel 181, folio 29 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Nov. 1911 n°. 58. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van IJsfabrieken „De Noordpool", gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Mei 1905 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 15 December 1911, n°. 294.

N°. 1465.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Tubantia'' tot exploitatie van kantoorgebouwen, te Amsterdam.

Op 28 November 1911 verschenen voor mij Fredrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Theodor Willem Blijdenstein, bankier, wonende te Amsterdam, en Jean George Schlencker, secretaris bij de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein en C°., wonende te Amsterdam, ten deze handelende als leden van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Tubantia'' tot exploitatie van kantoorgebouwen, als zoodanig, ingevolge de tweede alinea van art. 10 harer statuten, die naamlooze vennootschap en haren raad van bestuur vertegenwoordigende en welke raad van bestuur tot het na te melden einde is gemachtigd in na te melden vergadering

De comparanten gaven te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 14 October 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris geformeerd uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de raad van bestuur is gemachtigd op die statutenwijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, en na het verkrijgen daarvan de akte van wijziging te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1911 n°. 54, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die

bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen elk ad f 1000.''

De derde alinea van art. 4 vervalt.

Art. 6 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen luiden op naam. Er worden alleen genummerde, door den raad van bestuur geteekende bewijzen van aandeel afgegeven, voor zooverre dit door aandeelhouders mocht worden verlangd.''

Art. 7, eerste alinea, zal voortaan luiden:

,,De eigendom van de aandeelen blijkt uit eene inschrijving in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende,''

en, met behoud van de tweede alinea van art. 7, vervallen de derde en vierde alinea's van dit artikel.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Cornelis Louisius Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) T. W. Blijdenstein, J. G. Schlencker; R. Prager, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1911, deel 277, folio 11 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1911 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Tubantia" tot exploitatie van kantoorgebouwen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 September 1909 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 15 December 1911, n°. 294.

N°. 1466.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij ,,Molio Ardjo'', te Rotterdam.

Den 1sten November 1911 verscheen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer Walter baron van Voorst tot Voorst, wonende te Elden, gemeente Elst, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Molio Ardjo'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 11 October 1897 voor den notaris H. W. F. Ligtenberg, te 's Gravenhage, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September deszelfden jaars n°. 36, en welke statuten zijn gewijzigd bij akte, 30 April 1898 voor denzelfden notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart deszelfden jaars n°. 16, bij akte, 9 Juni 1902 voor den notaris J. Evenblij, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei deszelfden jaars n°. 24, bij akte, 2 September 1902 voor genoemden notaris Evenblij verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus deszelfden jaars n°. 24, en bij akte, 5 December 1905 voor genoemden notaris Evenblij verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November deszelfden jaars n°. 55.

De comparant gaf te kennen, dat blijkens proces-verbaal, op heden door mij notaris opgemaakt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Molio Ardjo'', voornoemd, besloten is eenige wijzigingen te brengen in hare statuten en de directeur is gemachtigd van die wijziging de noodige akte te verlijden.

Dientengevolge verklaarde de comparant, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij de tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van genoemde vennootschap, te weten:

1. In art. 1, art. 7, lid 2 en lid 3, art. 13, lid 2, art. 16, lid 1, en art. 17, lid 1, eersten en tweeden zin, wordt het woord ,,Amsterdam'' vervangen door het woord ,,Rotterdam''.

2. Art. 9, lid 3, zal voortaan luiden:

,,Om de 2 jaren treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af. Aftreding door een commissaris zal in het jaar 1912 niet, in het jaar 1913 wel plaats vinden.''

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard Kramer, notaris, en Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) W. v. Voorst tot Voorst; G. Kramer, Jac. J. Bosman, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 November 1911, deel 276, foilo 85 recto, vak 4 .

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Molio Ardjo", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 November 1905 n°. 55, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat de vennootschap thans is gevestigd te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 December 1911, n°. 295.

N°. 1467.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Verzekering-Maatschappij Delft, te Delft.

Heden, 28 November 1911, verschenen voor mij, Theodorus Petrus Josephus Hoppe, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Huibert Antonie van Bergen, procuratiehouder van de Lijm- en Gelatinefabriek te Delft, wonende aldaar;
2. mr. Joseph Paulus Chardon, advocaat en procureur, lid van den gemeenteraad van Delft, wonende te Delft;
3. Bernhard Heinrich Sandhaus jr., koopman, wonende te Delft;
4. Johannes Theodorus Schulten, aannemer, wonende te Delft;
5. Thomas van der Ven, wonende te Rotterdam, lid der vennootschap onder de firma Kolff & van der Ven, effectenhandelaren te Rotterdam en Delft.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, waarvan het uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Verzekering-Maatschappij Delft, en is gevestigd te Delft.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het sluiten van verzekeringen tegen brand- en inbraakschade tegen vaste premiën met of zonder een aan dat premiebedrag evenredig aandeel in de winst en onder de door den hierna te noemen raad van commissarissen vast te stellen voorwaarden van verzekering;

2°. het aangaan van herverzekeringen en van die overeenkomsten, welke tot den hiervoor omschreven werkkring der vennootschap geacht kunnen worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van art. 51 W. v. K., van de dagteekening der akte van oprichting, zijnde heden, 28 November 1911.

Haar duur kan worden verlengd op de wijze als bij art. 20 dezer statuten is voorgeschreven.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 in aandeelen op naam van f 1000 nominaal; van het aandeelenkapitaal is geplaatst een nominaal bedrag van f 21 000.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na het passeeren dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 W. v. K.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate die uitgifte door de directie wordt wenschelijk geacht, tegen den koers als door commissarissen zal worden vastgesteld, doch niet beneden pari. Geschiedt de uitgifte boven pari, dan wordt dit agio aan het reservefonds toegevoegd.

Alle aandeelen worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, van hunne woonplaatsen en van de data hunner stortingen.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar erkend, onverminderd de bepaling, vervat in art. 43 W. v. K. Het maximum aantal aandeelen, dat elke aandeelhouder op zijn naam mag hebben, zal door den raad van commissarissen worden vastgesteld.

Van verandering van werkelijke woonplaats geeft de aandeelhouder kennis aan de directie.

Art. 5. De aanvankelijke storting op ieder bij de oprichting geplaatst aandeel bedraagt 10 % van het nominaal bedrag. Volgende stortingen kunnen slechts geschieden krachtens een besluit van den raad van commissarissen. Zij worden percentsgewijze omgeslagen over alle geplaatste aandeelen.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap en worden geconstateerd bij aanteekening op het aandeel, onderteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris.

Blijft een aandeelhouder in gebreke de stortingen op den bepaalden datum te verrichten, dan is hij enkel door het ver-

loop van dien tijd in gebreke en is de directie bevoegd een nieuw aandeel met dividend-bewijzen met talon uit te geven, onder hetzelfde nummer als „duplicaat" met de gevolgen als bij art. 7 omschreven, terwijl het dan reeds gestorte bedrag verbeurd is ten behoeve der vennootschap en het aandeel vervallen en van winstuitkeering en van stemrecht uitgesloten: alles onverminderd het recht van de directie om het verschuldigde op den nalatige te verhalen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen kan, zoolang ze niet volgestort zijn, slechts geschieden met goedkeuring van den raad van commissarissen en van de directie.

De overdracht geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, na ontvangst van eene daartoe strekkende, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring, op een door de directie vastgesteld en bij haar verkrijgbaar formulier, of in geval van overlijden, na het overleggen van een afschrift van een uittreksel uit de boedelscheiding of het testament of van zoodanige andere akte, waaruit ten genoegen van de directie van die eigendomsoverdracht blijkt, een en ander onverminderd de bepalingen van art. 43 W. v. K.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend door de directie en den gedelegeerden commissaris. Alle op de overdracht vallende kosten zijn voor rekening van hem die de overdracht aanvraagt, terwijl bovendien voor de overschrijving van een aandeel eene betaling van f 1 aan de vennootschap is verschuldigd.

Art. 7. Wanneer een aandeelhouder ten genoegen van de directie het bewijs levert, dat zijn aandeel verloren geraakt is, heeft de directie de bevoegdheid, na goedkeuring van den raad van commissarissen, een nieuw aandeel uit te geven. Het in de plaats tredend aandeel, alsmede de talon en dividendbewijzen, vermelden het woord „duplicaat".

Het aldus verstrekte duplicaat-aandeel draagt hetzelfde nummer als dat, ter vervanging waarvan het dient.

De onkosten aan bovengenoemde formaliteiten verbonden, komen ten laste van den belanghebbende.

Is het duplicaat-bewijs van aandeel uitgereikt, dan heeft de eventueele houder van het vervangen aandeel de rechten die hij uit hoofde daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen; zij drijft de zaken der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Elk lid der directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 personen wordt opgemaakt.

In afwijking met bovenstaande regeling, zijn voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren Johannes Henderik Stigter, procuratiehouder van de firma Kolff & van der Ven, effectenhandelaren te Rotterdam en Delft, wonende te Delft, en Joachim Hendrik Kromhout, administrateur, wonende te Rijswijk (Z.-H.)

Elk lid der directie moet bezitter zijn en op zijn naam hebben minstens 3 aandeelen, elk van f 1000 nominaal. Hij onderwerpt zich aan de bepalingen van de statuten en van de door den raad van commissarissen vast te stellen instructies.

Art. 9. Behalve op eigen verzoek kan een lid der directie niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit, in eene vergadering van aandeelhouders genomen. Om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan hij echter met behoud van traktement in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit van den raad van commissarissen, na in de gelegenheid te zijn gesteld zich mondeling en schriftelijk te verdedigen.

Niet eerder dan 4 en niet later dan 6 weken na de schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, na den geschorste gelegenheid gegeven te hebben te worden gehoord, door die vergadering een besluit wordt genomen.

Eene aanvraag tot ontslag op eigen verzoek dient 6 maanden te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen in te komen.

De raad van commissarissen heeft echter de bevoegdheid in onvoorziene omstandigheden, alleen te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Art. 10. In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid, ontslag of schorsing van een directeur, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen zoo noodig in stand blijven tot eene vergadering van aandeelhouders een nader besluit dienaangaande zal hebben genomen.

Art. 11. Behalve een aandeel in de gemaakte winst, ontvangen de leden der directie een salaris, door den raad van commissarissen te bepalen.

Is een directeur slechts een deel van het jaar in functie geweest, dan geniet hij aan traktement een aan dien tijd

evenredig aandeel, alsmede een evenredig aandeel in het tantième over het boekjaar, waarvan hij (om welke reden ook) slechts een deel lid der directie was.

Art. 12. Het toezicht op het beheer der directie is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 personen, welk getal zoodanig kan worden uitgebreid, als dat door dien raad in het belang der vennootschap wordt geacht.

Geene benoeming tot commissaris geschiedt anders dan door een besluit eener algemeene vergadering, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 aandeelhouders, in overleg met de directie, wordt opgemaakt.

In afwijking met bovenstaande, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: mr. Joseph Paulus Chardon, advocaat en procureur, lid van den gemeenteraad van Delft, te Delft; Johannes Theodorus Schulten, aannemer, te Delft; Thomas van der Ven, wonende te Rotterdam, lid der vennootschap onder de firma Kolff en van der Ven, effectenhandelaren, te Rotterdam en Delft; Bernhard Heinrich Sandhaus junior, koopman, te Delft; Huibert Antonie van Bergen, procuratiehouder van de Lijm- en Gelatinefabriek te Delft, wonende te Delft.

Commissarissen moeten bezitters zijn en op hun naam hebben minstens 3 aandeelen van f 1000 nominaal.

Commissarissen kunnen te allen tijde ontslag nemen en evenzoo kan de algemeene vergadering van aandeelhouders ieder der commissarissen te allen tijde ontslaan.

Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering, treedt één der commissarissen af volgens bij loting op te maken rooster; voor het eerst in de vergadering van 1913. Zij zijn herkiesbaar.

Een nieuw benoemd commissaris neemt op den rooster de plaats in van dien commissaris, welken hij eventueel vervangt; bij benoeming door uitbreiding wordt de rooster van aftreding aangevuld naar gelang van den datum van benoeming. Een commissaris, welke slechts een gedeelte van het jaar in functie is geweest, geniet een aan dien tijd evenredig aandeel in het tantième over het boekjaar, waarvan (om welke reden dan ook) hij slechts een deel lid van den raad van commissarissen was.

Art. 13. Commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een secre-

taris en een gedelegeerd commissaris, die te zamen het dagelijksch bestuur vormen.

Verder verdeelen de commissarissen de werkzaamheden onderling en vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht, of 2 commissarissen het verzoek daartoe doen.

De vergaderingen van commissarissen worden door den voorzitter geleid; terwijl de secretaris de notulen houdt, die, na goedkeuring door de vergadering, door voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Bij ontstentenis van een der hierboven genoemde functionarissen, wordt hij vervangen door hem, die door de vergadering telkens zal worden aangewezen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Om een besluit te nemen, moet ten minste de helft van het aantal commissarissen aanwezig zijn. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

De werkzaamheden worden verder vastgesteld bij huishoudelijk reglement, evenals de werkzaamheden van het dagelijksch bestuur.

Indien commissarissen zulks verlangen, worden hunne vergaderingen door de directie bijgewoond, die alsdan alle gevraagde inlichtingen moet geven, en op die vergaderingen eene raadgevende stem heeft.

Commissarissen stellen alle verzekeringsvoorwaarden en tarieven vast; het maximum te verzekeren bedrag op een en hetzelfde voorwerp wordt door de directie en de commissarissen gezamenlijk vastgesteld.

Commissarissen wijzen den kassier der vennootschap aan, alsmede de wijze van belegging der gelden en de wijze van bewaring der waarden.

Commissarissen kunnen aan de vennootschap in rekening brengen vergoeding van de voor uitoefening van hunne functies gemaakte onkosten, benevens een presentiegeld, door de algemeene vergadering vast te stellen, terwijl voor de leden van het dagelijksch bestuur eene afzonderlijke vergoeding door den raad van commissarissen kan worden vastgesteld.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, door de directie balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, en een en ander, ter uitbrenging van praeadvies, aan den raad van commissarissen overgelegd.

De commissie, bedoeld bij art. 16 dezer statuten, zal te gelijk in de gelegenheid worden gesteld, bovengenoemde stukken ten kantore der vennootschap te verifieeren en daaromtrent rapport uit te brengen.

Van bedoeld prae-advies en de rapporten wordt in de algemeene vergadering mededeeling gedaan, terwijl gedurende den tijd tusschen de laatste verificatie en den dag, voorafgaande aan de algemeene vergadering, alle in dit artikel genoemde bescheiden ter visie liggen voor aandeelhouders en verzekerden ten kantore der vennootschap.

Het na de noodige afschrijvingen op bezittingen der vennootschap overblijvend batig saldo wordt als winst beschouwd; uit deze winst zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden gedaan eene uitkeering van ten hoogste 5 % van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan nog overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

ten minste 10 % voor het te vormen reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 15;

van de rest:

10 % voor de gezamenlijke commissarissen;

2½ % voor elk lid der directie;

5 % ter beschikking van de algemeene vergadering, om op voorstel van den raad van commissarissen voor aan te geven doeleinden te worden gebezigd.

Het restant zal als overwinst worden beschouwd, en daarvan worden bestemd 25 % voor de aandeelhouders, 75 % voor de verzekerden met winstaandeel, welk laatste bedrag verdeeld zal worden volgens door de directie onder goedkeuring van commissarissen vast te stellen maatstaf.

Dividenden voor aandeelhouders en winstaandeelen voor verzekerden worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats, door den raad van commissarissen te bepalen.

Dividenden en winstaandeelen, welke niet binnen 3 jaar, nadat ze betaalbaar zijn gesteld, zijn ingevorderd, vervallen aan het reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds, bedoeld in art. 14, dient tot dekking van buitengewone verliezen en wordt jaarlijks gecrediteerd met de rente van de beleggingen van dat fonds.

Zoodra en zoolang dit fonds een maximum bereikt heeft van 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, houdt de versterking van het fonds op, met uitzondering echter van de bijschrijving der rente, in de eerste alinea van dit artikel bedoeld. Afschrijving van het reservefonds mag alleen geschieden onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 16. Jaarlijks vóór ultimo Juni, wordt te Delft eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en worden de balans en verlies-en-winstrekening met het daaromtrent uitgebracht prae-advies van commissarissen en de betrekkelijke rapporten in behandeling genomen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het boekjaar, waarover de verantwoording liep.

In die vergadering zal worden benoemd eene commissie van 3 aandeelhouders en hunne plaatsvervangers tot het nazien der rekening en verantwoording van het volgend boekjaar.

Geen commissarissen mogen deel uitmaken der commissie. Voor de eerste maal worden door den raad van commissarissen 3 aandeelhouders aangewezen.

Voorts zal in deze vergadering in eventueele vacatures worden voorzien en omtrent alle voorstellen, welke de agenda bevat, beslist worden.

Staande de vergadering kunnen geen voorstellen worden ingediend.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht op 1 stem.

Ongeacht het aantal aandeelen, zal echter dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven en eveneens niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde voor anderen mogen uitbrengen. Om het stemrecht te kunnen uitoefenen, zoowel voor zich als voor anderen, moeten aandeelen, waaraan die rechten ontleend worden, ten kantore der vennootschap tegen bewijs gedeponeerd worden. Dit bewijs dient als stembewijs en vermeldt het aantal uit te brengen stemmen.

Het deponeeren der aandeelen moet plaats hebben van af den dag, dat publiciteit aan eene algemeene vergadering wordt gegeven, tot 3 dagen vóór de vergadering des middags 4 uur.

Een aandeelhouder kan zich alleen laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, gesteld op een daartoe strekkend formulier, hetwelk op aanvraag gratis bij de directie verkrijgbaar is.

De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger leidt de vergadering.

De notulen worden gehouden door de directie en, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris wordt door de aanwezige commissarissen in hunne vervanging voorzien.

Verzekerden hebben als zoodanig op vertoon van hunne polis of bewijs van de directie, toegang tot de algemeene vergadering en hebben daarin eene adviseerende stem.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, zoomede wanneer 20 aandeelhouders per aangeteekend schrijven het verzoek daartoe doen aan den raad van commissarissen, onder overlegging van een bewijs der directie, dat hunne aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Art. 18. In de algemeene vergadering worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

De voorzitter wijst 3 ter vergadering aanwezige personen aan, om het stembureau te vormen, van welk bureau geen lid der directie deel uitmaken kan.

Omtrent de geldigheid van een stembriefje beslist het stembureau.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der statuten worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, op een voorstel, uitgaande van den raad van commissarissen.

Van zulk een voorstel moet ten minste 14 dagen vóór de vergadering in een of meer dagbladen door den raad van commissarissen aankondiging geschieden.

Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot over 14 dagen, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde wijziging een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 20. Wordt de ontbinding tusschentijds besloten, of

is de tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan verstreken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met den raad van commissarissen.

Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door dien raad vastgesteld.

Art. 21. Alle stukken, bestemd voor den raad van commissarissen of het dagelijksch bestuur moeten worden gericht aan den secretaris van den raad van commissarissen.

Alle aandeelhouders, hunne opvolgers of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake dezer vennootschap en alle gevolgen daarvan, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Delft.

Waarvan akte.

In minute, verleden te Delft, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Joannes Gerhardus Maria Kock, candidaat-notaris, en Adrianus Marinus van der Lee, concierge, beiden wonende te Delft, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. A. v. Bergen, J. P. Chardon, B. H. Sandhaus jr., J. Th. Schulten, Th. van der Ven; J. M. Kock, A. M. v. d. Lee, Th. Hoppe, notaris.

Geregistreerd te Delft 1 December 1911, deel 154, folio 51 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Verzekering Maatschappij Delft, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie
E. R. H. Regout

N°. 1468.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Ida, te Rotterdam.

Op 8 Juli 1910 compareerden voor mij, Johannes Michiel Slinkert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Josephus de Poorter, koopman, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Henri Aegidius Maria Franciscus van der Schrieck, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel, en de voorwaarden, waaronder zij is aangegaan in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Ida, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin des woords exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag, waarop de akte van oprichting wordt verleden. Behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen elk groot f 1000 welke alle zijn geplaatst en bij de uitgifte worden volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Poorter voor 5 aandeelen en door den comparant van der Schrieck voor 1 aandeel.

Door den comparant de Poorter wordt ter volstorting van diens 5 aandeelen in de vennootschap ingebracht:

het hier te lande thuis behoorende schroefsleepstoomschip vroeger genaamd *de Maas* thans genaamd *Ida*, bevattende eene inhoudsruimte of laadvermogen bij den grootsten toegelaten diepgang van 54 981 kilogram of 54 981/1000 ton, met stoomketel, machinerieën, zeil en treil, staand en loopend want, ankers, kettingen, touwen, boomen, luiken en al het verder toebehooren, bestemd tot binnenlandsche en buitenlandsche stoomsleepvaart en gewoonlijk al de rivieren van Nederland, Duitschland en België bevarende.

De comparant de Poorter verklaarde den eigendom van gemeld schip te hebben bekomen ten gevolge van toedeeling blijkens akte van scheiding 28 Mei 1910 voor den notaris Johannes Michiel Slinkert, te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen, te Rotterdam, 18 Juni 1910, deel 28 n°. 6820.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en worden onderteekend door den directeur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie bestaande uit 1 of meer personen.

Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie, wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 10. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, indien al de aandeelhouders aan haar bekend zijn en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie zulks noodig acht, of een of meer houders van te zamen 3 aandeelen daartoe schriftelijk het verzoek aan de directie doet. In dit geval is de directie verplicht de oproeping te doen binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe, bij gebreke waarvan de aandeelhouders daartoe zelve bevoegd zijn.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op eene vergadering niet worden be-

handeld, tenzij met toestemming van alle tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

De oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door de directie minstens 8 dagen vóór de vergadering, indien al de aandeelhouders aan haar bekend zijn bij circulaire en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Art. 13. De directeur of, wanneer er meer dan een directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en, zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 14. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eene schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden: voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende achter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 15. Alle besluite nover zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking der stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het beloop van het vertegenwoordigd zijnd maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Cornelis de Jong en Dirk van der Zalm, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jos. de Poorter, H. van der Schrieck; J. C. de Jong, D. van der Zalm, J. M. Slinkert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Juli 1910, deel 416, folio 141 verso, vak 8.

Op 28 December 1910 compareerde voor mij, Johannes Michiel Slinkert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Josephus de Poorter, koopman, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Henri Aegidius Maria Franciscus van der Schrieck, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat zij bij akte, 8 Juli 1910 voor mij notaris verleden, met elkander hebben opgericht de naamlooze vennootschap Sleepboot Ida, gevestigd te Rotterdam;

dat op die akte van oprichting de Koninklijke bewilliging nog moet worden verleend;

dat tot het verkrijgen daarvan het noodig is eene wijziging in de akte van oprichting aan te brengen.

En verklaarden alsnu de comparanten bij deze te maken de navolgende wijziging:

In de eerste alinea van art. 3 vervallen de woorden „de akte van oprichting wordt verleden" en daarvoor komt in de plaats: „de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van Hilten en Dirk van der Zalm, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jos. de Poorter, H. van der Schrieck; D. van Hilten, D. van der Zalm, J. M. Slinkert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1910, deel 419, folio 93 verso, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

31 Jan. 1911 n°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Sleepboot Ida, te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 December 1911, n°. 295.

N°. 1469.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Juliëtte, te Amsterdam.

Heden, 28 November 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Joseph Abraham Warradijn jr., en
Heyman van Dam Azn.,
makelaars, beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Juliëtte.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen en ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Konink-

lijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van dezen worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden 2 directeuren benoemd voor onbepaalden tijd, en wel de heeren Warradijn en van Dam, voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door

middel van brieven minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geen beslissing worden genomen tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening, met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden ver-

daagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. Warradijn jr., H. van Dam Azn.; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman, J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1911, deel 276, folio 77 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging

23 Nov. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau; enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Juliëtte, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 December 1911, n°. 295.

N°. 1470.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Berthe, te Amsterdam.

Heden, 28 November 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Joseph Abraham Warradijn jr., en
Heyman van Dam Azn.,
makelaars, beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Berthe.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen en ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Konink-

lijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van dezen worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden 2 directeuren benoemd voor onbepaalden tijd, en wel de heeren Warradijn en van Dam, voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door

middel van brieven minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geen beslissing worden genomen tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening, met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden ver-

daagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. Warradijn jr., H. van Dam Azn.; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman, J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1911, deel 276, folio 77 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Berthe, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 December 1911, n°. 295.

N°. 1471.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Lisette, te Amsterdam.

Heden, 28 November 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Joseph Abraham Warradijn jr., en
Heyman van Dam Azn.,
makelaars, beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Lisette.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen en ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Konink-

lijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van dezen worden uitgegeven. Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens

verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden 2 directeuren benoemd voor onbepaalden tijd, en wel de heeren Warradijn en van Dam, voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door

middel van brieven minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geen beslissing worden genomen tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichtingen.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening, met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden ver-

daagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Hengeveld en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. Warradijn jr., H. van Dam Azn.; J. C. Hengeveld, A. Menge jr., J. A. Ritman, J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1911, deel 276, folio 77 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Lisette, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 1472.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alvana Cigar Manufacturing Company (Alvana Sigarenfabriek), te Tiel.

Voor mij, Everard Pieter van Steenbergen, notaris ter standplaats Tiel, is, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij notaris bekende getuigen, verschenen:

de heer Cornelis Willem Dresselhuys jr., sigarenfabrikant, wonende te Tiel,

a. voor zich;

b. als lasthebber van Edward Thomas Boxall, koopman, wonende te Londen, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte welke, na in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij notaris door den comparant te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparant verklaarde dat door hem en zijn lastgever is opgericht eene naamlooze vennootschap, op de voorwaarden en bepalingen in deze akte vervat, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een authentiek uittreksel aan deze minute is gehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Alvana Cigar Manufacturing Company (Alvana Sigarenfabriek), en is gevestigd te Tiel.

Doel.

Art. 2. Doel der vennootschap is het vervaardigen van en het drijven van handel in sigaren, sigaretten en tabak in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 60 jaren en vangt aan op den dag waarop de akte van oprichting verleden wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, te verdeelen in 5 seriën, elk van 80 aandeelen, ieder van f 1000.

Bij het verlijden der akte van oprichting is de eerste serie geheel geplaatst, de overige seriën moeten worden uitgegeven en geplaatst vóór 1922, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. In de eerste serie wordt deelgenomen door den comparant Cornelis Willem Dresselhuys jr., voor 10 aandeelen, en door den lastgever Edward Thomas Boxall, voor 70 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven benevens een talon.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De commissarissen zijn bevoegd te allen tijde een plaatsvervangend directeur te benoemen.

De benoemingen van den directeur en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Willem Dresselhuys jr.

Art. 8. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Zoolang er slechts één commissaris is wordt deze aangesteld voor den tijd van 5 jaren, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

Voor het geval er meerdere commissarissen zijn treedt elk hunner om de 5 jaren af volgens op te maken rooster, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op den tijd waarop hun voorganger daartoe gehouden was.

Indien er meer commissarissen zijn wordt één door hen aangewezen als gedelegeerd commissaris.

Art. 9. Commissarissen oefenen toezicht uit over de directie.

Zij zijn bevoegd den directeur om gegronde redenen te schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin tot het al of niet ontslag van den directeur wordt besloten na verhoor of behoorlijke oproeping van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot alle gebouwen en kantoren bij de vennootschap in gebruik en kunnen daar inzage nemen van alle boeken, papieren en documenten tot de vennootschap betrekkelijk. De directeur is verplicht hun alle inlichtingen betreffende de vennootschap te verschaffen, die zij verlangen.

Art. 11. Het salaris van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende.

Toestemming van commissarissen is alleen noodig voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen en borgtochten.

Art. 13. De directeur houdt de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven.

De boeken worden ieder jaar, op 31 December, afgesloten en daaruit wordt binnen 3 maanden na het afgeloopen jaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden vóór 1 Mei van ieder jaar door de directie aan de commissarissen aangeboden vergezeld van de noodige toelichtingen. Zij worden door deze onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd ten kantore van de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei te Tiel. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren door of

namens commissarissen opgeroepen door middel van een te Tiel verschijnend nieuwsblad.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen schriftelijk aan commissarissen verzoeken.

Deze vergadering moet in dat geval worden gehouden binnen eene maand, nadat dit verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Art. 16. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Omtrent geene andere punten kan op de algemeene vergaderingen een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders met algemeene stemmen daartoe besluiten.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris, indien er slechts één is, zijn er meerdere dan door den gedelegeerden commissaris.

Art. 18. De gewone jaarlijksche vergadering is bestemd tot:

1. het uitbrengen van verslag omtrent den toestand en de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;
2. het beoordeelen van balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en het vaststellen van winst en verlies en van het dividend;
3. het voorzien in vacatures;
4. de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of worden gesteld.

De door deze algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt directeuren en commissarissen ter décharge hunner handelingen.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Heeft niemand bij eene eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid verkregen, zoo moet eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben; staken de stemmen bij deze herstemming, dan beslist het lot.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar loopt het eerste jaar van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December daaraanvolgende en vervolgens van 1 Januari tot en met 31 December.

Winstverdeeling.

Art. 21. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt 10 % bestemd voor het reservefonds, tenzij de vergadering van aandeelhouders over eenig boekjaar met algemeene stemmen aan die gelden geheel of ten deele eene andere bestemming mocht willen geven.

De overblijvende winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar verhouding der aandeelen in ieders bezit.

Art. 22. Er is een reservefonds dienende als schadefonds. Dit fonds wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 21 vermeld en gedebiteerd voor alle schaden of van zoodanig deel daarvan als de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zal vaststellen.

Indien het reservefonds 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal heeft bereikt, wordt hierin niet meer gestort.

Wijziging statuten.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten te brengen.

Besluiten tot wijziging in de statuten kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn. Is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen, omtrent de statutenwijziging wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 24. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergade-

ring van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn.

Is dit niet het geval, dan wordt gehandeld als in alinea 3 van art. 23 is gemeld.

Art. 25. De vereffening in geval van ontbinding der vennootschap geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Art. 26. De liquidateur geeft na vereffening verslag en rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen minstens 8 dagen te voren, door middel van eene advertentie in een te Tiel verschijnend nieuwsblad.

Art. 27. De aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap voor de tenuitvoerlegging dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Tiel 28 November 1911, in tegenwoordigheid van mr. Jacob Versteegh, advocaat en procureur en candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Hendrik Blokpoel, concierge, beiden wonende te Tiel, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. W. Dresselhuys jr.; J. J. H. Blokpoel, J. Versteegh, E. P. van Steenbergen.

Geregistreerd te Tiel 29 November 1911, deel 199, folio 135 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 nº. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alvana Cigar Manufacturing Company (Alvara Sigarenfabriek), te vestigen te Tiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1473.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Compagnie franco-hollandaise des Plantations de Caoutchouc du Haut-Para (Fransch-Hollandsche Rubber Maatschappij van den Boven-Para), te 's Gravenhage.

Den 4den December 1911 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jacob Cornelis Marius Snel, zich noemende Jacques Snel, industrieel, wonende te Brussel, 135 Boulevard Anspach, voor zich en als lasthebber van:

1. den heer Valentin Jules Oudinet, ingenieur, wonende te Parijs, 11 rue de la Gare à Colombes (Seine);
2. den heer Jean Laurenceau, advocaat, bankadministrateur, wonende te Parijs, 25 rue Taitbout;
3. den heer Henri Grenier, geneesheer, wonende te Parijs, 40 rue de Verneuil;
4. den heer Auguste Schneider, advocaat, wonende te Parijs, 20 rue Richer;
5. den heer Auguste Boileau, publicist, wonende aldaar;
6. den heer Jean Léon Roseano, zonder beroep, wonende te Parijs, 34 rue Montaigne;
7. den heer Constantin Mallien, zonder beroep, wonende te Séloignes in België, château des Bergeries;
8. den heer Xavier Marin, bankier, wonende te Parijs, 29 rue La Fontaine;
9. den heer Edmond de Smedt, administrateur, secretaris-generaal van de Caisse Immobilière et d'Epargne, wonende te Brussel, 6 avenue Jef Lambeaux;

welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand October 1911, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid der na te noemen

getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant verklaarde voor zich en voor zijne genoemde lastgevers, voor allen ook als leden van de burgerlijke maatschap, genaamd Plantations New-Mocha (Haut-Para) société civile de plantations de caoutchouc, cafés, cacao etcetera, coloniales, industrielles et commerciales, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage met een bijkantoor te Parijs en draagt den naam: Compagnie franco-hollandaise des Plantations de Caoutchouc du Haut-Para (Fransch-Hollandsche Rubber Maatschappij van den Boven-Para).

Doel.

Art. 2. De venootschap heeft ten doel het bestudeeren, het ondernemen of laten ondernemen door derden van alle zaken op landbouwkundig gebied, het aanplanten en exploiteeren van rubber, balata en andere landbouwproducten en het verkoopen daarvan, zoomede het aanvragen van concessiën aan het Gouvernement der kolonie Suriname of den aankoop daarvan van derden, mitsgaders alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin.

Duur, verlenging, ontbinding, inbreng.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte, behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 22 dezer akte omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap een besluit genomen worden, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Behalve het geval voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook tusschentijds worden ontbonden, doch niet dan krachtens een besluit genomen

in eene bepaaldelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering en met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 dezer akte.

De Société civile de plantations de caoutchouc, cafés, cacao etcetera, coloniales, industrielles et commerciales New-Mocha brengt in de vennootschap in:

ten eerste: al hare rechten op de plantage New-Mocha in Suriname, district Boven-Para, groot ongeveer 1300 hectaren, met de zich daarop bevindende in volle ontwikkeling zijnde hevea-rubber, robusta-koffie en verdere aanplantingen;

ten tweede: de zich in de kweekbedden bevindende rubber- en koffieplanten;

ten derde: alle aanwezige gebouwen, als directeurswoning en arbeiderswoningen, magazijn, landbouwwerktuigen, booten, kortom alles wat zich op genoemde plantage bevindt en in verband staat met haar bedrijf;

ten vierde: al hare verdere activa;

alsmede de studiën, bescheiden en voordeelen, verkregen door reizen, financieele regelingen en andere maatregelen, ter voorbereiding en uitvoering van deze zaak door en namens haar bewerkstelligd.

Deze inbreng geschiedt ter volledige storting op 24 000 aandeelen elk groot f 50 in de naamlooze vennootschap.

Kapitaal, aandeelen, domicilie.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 750 000, verdeeld in 35 000 aandeelen elk van f 50, waarvan 24 010 aandeelen bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort, van welke geplaatste en volgestorte aandeelen 24 000 aandeelen worden uitgereikt aan de gemelde burgerlijke maatschap en aan de heeren Oudinet, Laurenceau, Grenier, Schneider, Boileau, Roseano, Mallien, Marin, de Smedt en Snel, allen voornoemd, ieder 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 35 000, luiden aan toonder, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij zijn onderteekend door een directeur en een commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies of de beschadiging ten genoegen van directeur en commissarissen behoorlijk blijke en

door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan worde afgelegd.

Eenmaal vervangen, zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 8. Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der maatschappij.

Storting.

Art. 9. De bij deze akte niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 December 1912 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Geldleening en uitbreiding van kapitaal.

Art. 10. De directeur wordt bij deze gemachtigd tot het aangaan van eene obligatieleening ten laste van de vennootschap van hoogstens f 250 000, onder de voorwaarden door commissarissen vast te stellen en uit te geven in een of meerdere serieën naar gelang commissarissen dit noodig oordeelen.

Voor verdere leeningen is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, het bestuur machtiging verleenen tot kapitaalsuitbreiding, in welk geval de houders van aandeelen, naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen, de voorkeur hebben op de nieuw uit te geven aandeelen, tegen den door de algemeene vergadering alsdan te bepalen koers, mits niet beneden pari.

Bestuur en toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 9 commissarissen, die uit en door de aandeelhouders worden gekozen.

De directeur vertegenwoordigt de venootschap in en buiten rechten.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen, doch kan bij wanbeheer en in afwachting der sanctie van de algemeene vergadering door commissarissen worden geschorst.

Als commissaris moet men eigenaar zijn van minstens 100 aandeelen, en als directeur van minstens 150 aandeelen.

De aandeelen van directeur en commissarissen blijven, zoolang zij niet gedechargeerd zijn, tegen ontvangbewijs in bewaring ten kantore der vennootschap en strekken tot waarborg voor de behoorlijke vervulling hunner betrekking.

Art. 12. Behoudens het recht van de algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, zal om de twee jaren, volgens een bij loting op te maken rooster, een der commissarissen aftreden, doch dadelijk herkiesbaar zijn.

Bij tijdelijke afwezigheid van den directeur is hij met goedkeuring van commissarissen bevoegd tot aanwijzing van een plaatsvervanger, voor wiens handelingen hij evenwel aansprakelijk is. Bij overlijden of ontslag van den directeur roepen de commissarissen binnen 2 maanden eene algemeene vergadering bijeen tot voorziening in de vacature. De oudste commissaris in leeftijd treedt zoolang op als directeur der vennootschap.

Comissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, en uit of buiten hun midden een secretaris; de eerstgemelde zorgt voor de uitvoering der besluiten welke door commissarissen genomen worden.

Art. 13. Vacatures van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het aantal commissarissen tot beneden 3 daalt, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

De vergaderingen van commissarissen worden geleid door den voorzitter en bij diens afwezigheid door den oudsten commissaris in leeftijd.

Commissarissen beslissen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 3 hunner, de voorzitter of de directeur zulks verlangen, doch minstens eenmaal per 3 maanden.

Besluiten kunnen door commissarissen slechts genomen worden als de meerderheid van hen de vergadering bijwoont.

De directeur wordt tot alle vergaderingen van commissarissen mede opgeroepen en heeft in de vergaderingen, welke hij bijwoont, eene adviseerende stem.

Echter wordt de directeur niet tot eene vergadering van commissarissen toegelaten als daartoe door de meerderheid der ter vergadering aanwezige commissarissen besloten wordt.

Art. 14. De werkzaamheden van den directeur worden door commissarissen geregeld bij huishoudelijk reglement, waarbij tevens diens salaris wordt vastgesteld.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage te nemen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden de vennootschap betreffende, en van den directeur inlichtingen te vorderen omtrent het beheer en den gang van zaken en kunnen daarmede ook één of meer hunner of een accountant belasten.

Art. 15. Wanneer commissarissen den directeur wegens wanbeheer hebben geschorst, en tijdelijk in zijne functie voorzien, dan zijn zij verplicht binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin beslist zal worden of den directeur al dan niet ontslag zal worden gegeven en tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld. De directeur is verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder hierbij recht te hebben op eenige schadevergoeding, welke ook de voorwaarden zijner aanstelling mochten zijn.

Balans, dividend, winstverdeeling en reserve.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en vóór ultimo Mei daaraanvolgende aan commissarissen overgelegd, ter fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze beschrijving ligt van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot het tijdstip dat deze zal gehouden worden, ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer, en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, waarvan het bedrag jaarlijks door commissarissen, na raadpleging van den directeur, bepaald wordt.

De winstverdeeling is als volgt:

Eerst zoo mogelijk 5 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het overschietende bedrag, 10 pct. aan den directeur, 15 pct. aan de commissarissen gezamenlijk, 5 pct. voor het

reservefonds; het overige wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Door een besluit der algemeene vergadering kan het bestuur gemachtigd worden het reservefonds tot elke andere bestemming geheel of gedeeltelijk aan te wenden.

Het reservefonds wordt door den directeur onder toezicht van commissarissen afzonderlijk beheerd. Het wordt met de daarvan gekweekte rente vermeerderd.

Algemeene vergadering.

Art. 19. Commissarissen zijn gehouden jaarlijks vóór ultimo Juli eene algemeene vergadering te beleggen.

Zij zijn bevoegd eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls zij die noodig achten en zijn daartoe verplicht indien aandeelhouders, minstens 1/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, dit schriftelijk verzoeken, met opgave der te behandelen onderwerpen en deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap.

Besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproeping tot alle vergaderingen met opgave van dag, uur en plaats, geschiedt door middel van eene aankondiging in minstens 2 dagbladen, waarvan 1 in Nederland en 1 in Frankrijk verschijnende, en minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, voor zooveel mogelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen kiezen voor elke vergadering haar voorzitter.

Art. 20. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten houders van aandeelen 8 dagen te voren hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaatsen als bij de oproeping aangegeven worden, deponeeren tegen een door den directeur geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunne schriftelijk gemachtigden.

Art. 21. De vergadering besluit, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze akte is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

1 tot en met 50 aandeelen geven recht op 1 stem;
51 tot en met 75 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
76 tot en met 100 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
101 tot en met 125 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
126 tot en met 150 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
151 aandeelen en daarboven geven recht op 6 stemmen.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft de voorzitter.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 22. Geene veranderingen van de bepalingen dezer akte kunnen plaats hebben dan bij besluit, met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Tot zoodanige vergadering worden de aandeelhouders bij aankondiging overeenkomstig art. 19 dezer akte, 3 weken te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorgestelde veranderingen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen, zullende hiervan in de oproeping melding worden gemaakt.

Voor het geval dat op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen over de aan de orde zijnde onderwerpen kan worden besloten. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht en met overleg van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie en met betrekking tot de liquidatierekening van kracht.

Overgangsbepaling.

Art. 24. De directeur en commissarissen worden voor de

eerste maal aangesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het verlijden dezer akte, op welke vergadering de bij deze akte voor vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven formaliteiten slechts toepasselijk zijn voor zoover dat mogelijk is.

Ten slotte verklaarde de comparant zich en zijne genoemde lastgevers over en weder den een den ander te machtigen, met de macht van substitutie, om ieder op zich zelf toe te stemmen in alle noodige overschrijvingen en tenaamstellingen van de ingebrachte zaken en rechten op zaken, alsmede om de overdracht of inbreng van een en ander voor de naamlooze vennootschap te aanvaarden, onverminderd de bevoegdheid van den te benoemen directeur om zijnerzijds namens de vennootschap te dier zake op te treden.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. C. M. Snel; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 December 1911, deel 321, folio 157 recto.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Nov. 1911 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Compagnie franco-hollandaise des Plantations de Caoutchouc du Haut-Para, (Fransch-Hollandsche Rubber Maatschappij van den Boven-Para), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

23 Nov. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Compagnie franco-hollandaise des Plantations de Caoutchouc du Haut-Para (Fransch-Hollandsche Rubber Maatschappij van den Boven-Para), te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 November 1911 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 1474.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Purmerender Voorschot- en Depositobank, te Purmerend.

Op 30 November 1911 verschenen voor mij, Joannes Engelbertus Heenk, candidaat-notaris ter standplaats Purmerend, arrondissement Haarlem, plaatsvervanger van den aldaar gevestigden notaris Nicolaas Doncan, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. Benno Heinrich Jurgens, apotheker;
2. Arie Stam, gemeenteontvanger,

beiden wonende te Purmerend,

ten deze handelende de eerste als voorzitter-commissaris, de laatste als secretaris der te Purmerend gevestigde naamlooze vennootschap: Purmerender Voorschot- en Depositobank, opgericht bij akte, verleden voor den notaris Dirk Gerard van Os, ter standplaats Purmerend, 17 October 1901, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 1 October 1901 n°. 52, en gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris Dirk Gerard van Os, ter standplaats Purmerend, 5 Augustus des jaars 1902, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 16 Juli des jaars 1902 n°. 38 en bij akte, verleden voor den notaris Dirk Gerard van Os, ter standplaats Purmerend, 5 September des jaars 1903, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 13 Augustus des jaars 1903 n°. 35.

De comparanten verklaarden:

dat in de op 4 Mei 1911 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften, is besloten in hare statuten eenige wijzigingen aan te brengen.

Verder verklaarden zij, comparanten, ingevolge daaromtrent ontvangen opdracht, ter uitvoering van de besluiten

dier vergadering bij deze, dat die wijzigingen bestaan in:

1. Art. 5, eerste alinea, te lezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën, A, B, C, D, E, F, G, H, I en J, elk groot f 10 000.''

2. In art. 7, eerste alinea, de woorden: ,,negentienhonderd tien'' te doen vervangen door de woorden: ,,negentienhonderd twintig''.

3. In art. 12 de woorden: ,,of drie'' te doen vervallen.

4. Art. 13, tweede alinea, luidende: ,,Een hunner treedt om de 2 jaar af, doch is terstond herkiesbaar'', te doen vervallen.

5. In art. 20 de woorden: ,,en hun aantal wordt vastgesteld'' te doen vervallen.

6. In art. 21, de woorden: ,,twee malen'' te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen het woord: ,,terstond''.

7. In art. 31, tweede alinea, de woorden: ,,drie stemmen voor zich of'' te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de woorden: ,,zes stemmen voor zich zelf en zes stemmen''.

8. Art. 31, derde alinea. Deze alinea te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de volgende alinea:

,,De aandeelen en de machtigingen zullen, zoo zulks door het bestuur wordt verlangd, minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap moeten worden gedeponeerd, waarvan ontvangstbewijzen worden afgegeven, die na afloop der vergadering tegen de aandeelen worden ingewisseld.

Bij gebreke hiervan kan de toegang aan zoodanige aandeelhouders worden ontzegd.''

9. Art. 36. Aan dit artikel vooraf te laten gaan het woordje ,,Per''.

10. In art. 41, alinea twee, de woorden: ,,tot een maximum van 10 percent van het maatschappelijk kapitaal'' te doen vervallen.

Een uittreksel van de notulen der voormelde vergadering van 4 Mei 1911 is aan deze minute vastgehecht.

De verschenen personen zijn aan mij, waarnemend notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de mij bekende getuigen Johannes Petrus Wit en Christiaan Christoffel

Bakker, beiden notarisklerk en beiden wonende te Purmerend, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na geheele voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger.

(Geteekend:) B. H. Jurgens, A. Stam; J. P. Wit, C. C. Bakker, J. E. Heenk, cand.-notaris-plv.

Geregistreerd te Purmerend 1 December 1911, deel 143, folio 193 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Purmerender Voorschot- en Depositobank, gevestigd te Purmerend, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Augustus 1903 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1475.

NAAMLOOZE VENNNOOTSCHAP: Scheepsreparatie-inrichting en Machinefabriek ,,Rotterdam'', te Rotterdam.

Heden, 1 December 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris, te Rotterdam:

1. de heer Gerrit van Kleeff, technicus, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Pieter van Roosendaal, werktuigkundige, wonende te Rotterdam.

Die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheeps-reparatie-inrichting en Machinefabriek ,,Rotterdam''.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het repareeren van schepen en scheepsdeelen, zoomede het vervaardigen, leveren en repareeren van machinerieën en gereedschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1941.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500 per stuk.

Voorloopig worden slechts 30 aandeelen uitgegeven, waarvan worden genomen door ieder van de oprichters 15 aandeelen, welke bij het verlijden der akte van oprichting worden volgestort.

De overige aandeelen worden uitgegeven wanneer en voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, met dien verstande, dat de plaatsing moet geschieden binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens de bevoegdheid van de directie om

verlenging van dien termijn aan te vragen. De volstorting van die aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Bij nieuwe uitgiften van aandeelen heeft ieder deelhebber een gelijk recht van voorkeur boven derden.

Art. 5. De aandeelen zijn, als regel, op naam.

Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 60, en geteekend door de directie.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bij wijze van uitzondering kunnen, met toestemming van directie en commissarissen, een of meer aandeelen aan toonder worden gesteld.

De directie houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers worden ingeschreven, met aanwijzing der houders, of voor zooveel het toonderaandeelen betreft met vermelding, dat ze aan toonder luiden.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met directie en commissarissen.

Art. 6. Voor elke overdracht van aandeelen op naam is noodig de voorafgaande toestemming van directie en commissarissen.

Bedoelde overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de directie beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke zoodanige overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door de directie geteekende verklaring gesteld.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de directie in overleg met de commissarissen te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, — te zamen vormende de directie — onder toezicht van 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het

gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald, met dien verstande, dat één directeur alleen niet kan optreden. Voor alle handelingen, die een geldelijk belang van meer dan f 10 000 betreffen, en voor handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, is de toestemming, medewerking of goedkeuring van commissarissen noodig.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zij genieten, behalve het in art. 19 bedoelde winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Bij ontstentenis van een of van beide directeuren treffen de commissarissen de door hen noodig geoordeelde voorzieningen.

De commissarissen zijn bevoegd de directeuren of één hunner te schorsen, onder gehoudenheid onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke naar aanleiding van de schorsing zal besluiten als zij zal vermeenen te behooren.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij ontvangen alleen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Zij besluiten met meerderheid van stemmen.

Bij het verrichten van naar buiten werkende handelingen, door commissarissen zullen minstens 2 hunner optreden.

Art. 11. Iedere commissaris of zijn gevolmachtigde is te allen tijde bevoegd om de boeken en bescheiden der vennootschap in te zien, de kas op te nemen, en de bij de vennootschap in gebruik zijnde gebouwen, lokalen, werkplaatsen en terreinen te betreden.

De directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen, betreffende de zaken der vennootschap, te geven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in Maart of April, voor het eerst in 1913.

De bijeenroeping geschiedt door de commissarissen.

De directie brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met accountantsrapport, liggen gedurende minstens 7 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

Goedkeuring daarvan door de vergadering brengt mede volkomen décharge van de directeuren en de commissarissen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de commissarissen, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/3 gedeelte der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten commissarissen binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd. Ten einde kennis te nemen van de namen en adressen der ingeschreven aandeelhouders, en na te gaan of er al dan niet toonderaandeelen zijn, hebben de bedoelde verzoekers het recht om het aandeelenregister in te zien.

Wordt een verzoek, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gedaan door houders van toonderaandeelen, dan moeten zij hunne aandeelen overleggen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij brieven, hoogstens 14 en minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Wanneer er aandeelen aan toonder in omloop zijn, geschiedt de bij het tweede lid van dit artikel bedoelde bijeenroeping bovendien bij eene advertentie in een der meest verspreide, te Rotterdam verschijnende dagbladen, hoogstens 14 dagen en minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering.

Zonder behoorlijke bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer 2/3 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

In de algemeene vergadering zit een der commissarissen voor en voert een andere commissaris de pen, tenzij de vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke nog tijdens haren duur worden vastgesteld en na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Wanneer eventueel van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, blijft het voorschrift van het vorige lid buiten werking.

Art. 15. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan de commissarissen en/of de directie moeten tijdig aan de commissarissen worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 21 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 17. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 stemmen als gevolmachtigde kunnen uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen directeur, commissaris of beambte der vennootschap zij.

Houders van toonderaandeelen, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van het verlijden der akte van oprichting af doorloopt tot ultimo December 1912.

De commissarissen stellen een accountant aan, die om de 3 maanden een uitvoerig rapport bij commissarissen en vóór 1 Maart van elk jaar ontwerpen van de balans en de winst-en-verliesrekening met toelichting, bij de directie inzendt,

en telkens, gelijktijdig, geteekende kopieën der aan de directie ingezonden stukken doet toekomen aan de commissarissen.

De directie zendt binnen 14 dagen na ontvangst der bedoelde ontwerpen deze of de ontwerpen, zooals zij door haar worden voorgesteld — in beide gevallen door haar geteekend —, vergezeld van haar jaarverslag, aan de commissarissen toe.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd wat na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, tantièmes, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en renten, als voordeelig saldo, van hetgeen in het afgeloopen boekjaar verdiend is, overblijft.

Het bedrag der afschrijvingen wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Van de winst wordt jaarlijks, zoo mogelijk, allereerst 6 percent van het door de aandeelhouders gestorte kapitaal aan hen uitgekeerd. Indien in eenig jaar de winst niet toereikend is om deze 6 percent aan de aandeelhouders uit te keeren, zal de winst in de volgende jaren in de eerste plaats worden aangewend tot aanvulling van het daarvan onbetaald geblevene. Van hetgeen daarna overblijft komt:

aan de directie 40 percent;

aan de te vormen reserve, tot zoolang en voor zoover deze niet meer dan 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zooveel percent, als jaarlijks door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald;

en aan aandeelhouders het overblijvende.

Art. 20. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, voordat het verlies geheel is gedekt.

Art. 21. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie, onder toezicht van de commissarissen, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het liquidatiesalaris vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 7 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten in afwijking van het bepaalde bij art. 9 dezer statuten — wat de benoeming betreft — voor de eerste maal te benoemen tot directeuren de heeren Gerrit van Kleeff en Pieter van Roosendaal; zullende de commissarissen nader worden benoemd.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. van Kleeff, P. v. Roosendaal; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 December 1911, deel 426, folio 23 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsreparatie-inrichting en Machinefabriek ,,Rotterdam'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1476.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Jacob Frederik Verwey, oud-officier van het Nederlandsch-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij, op heden gehouden te 's Gravenhage, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, den 24 September 1902 verleden door Jean Charles Gérard Pollones, destijds notaris te Amsterdam, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 17 October 1902 nummer 43, zooals die akte reeds gewijzigd is, ingevolge akte 2 September 1905 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1905;

dat hij, comparant, door voormelde buitengewone algemeene vergadering bevoegd is verklaard de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te teekenen.

En verklaarde de comparant thans, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoodanige wijzigingen te brengen in voormelde akte van oprichting van Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij, zooals die als gezegd reeds gewijzigd is, dat de statuten dier naamlooze vennootschap gerekend van den dag dier Koninklijke bewilliging zullen luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de handel, in den meest uitgebreiden zin van het woord, in alle soort vervoermiddelen door auto-mechanische kracht voortbewogen en in alle aanverwante artikelen;

b. de handel in losse en vaste motoren, zoowel door gecarbureerde gassen en electriciteit, als door andere krachtmiddelen gedreven;

c. de handel in alle onderdeelen en accessoires van voornoemde artikelen en in alle materialen direct of indirect betrekking hebbende op voornoemde vervoermiddelen en machines;

d. het exploiteeren van auto-mechanische vervoermiddelen, zoowel door rechtstreeksche verhuur als door het op- en inrichten van publieke diensten, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening of voor rekening van derden;

e. het exploiteeren van reparatie-inrichtingen voor alle soorten van vervoermiddelen van bovengenoemde artikelen;

f. het deelnemen in andere ondernemingen die hetzelfde doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap en in het algemeen het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operatiën, die betrekking hebben op bovengenoemde onderwerpen.

Haar werkkring zal zich in het algemeen beperken tot Nederland en de Nederlandsche koloniën en bezittingen, tenware de raad van beheer, onder goedkeuring van het college van commissarissen, tot uitbreiding der zaken ook in andere landstreken mocht besluiten.

De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen en het aangaan van alle verbintenissen, welke kunnen strekken om het bereiken van bovenomschreven doel te bevorderen.

Zij kan, daar waar zij werkt, bijkantoren stichten, filialen en agentschappen.

Zij is gerechtigd om onroerende goederen, welke zij voor de uitoefening van haar bedrijf noodig oordeelt, in eigendom te verkrijgen.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen 17 October 1902 en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 October 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, ieder groot f 1000.

Van deze aandeelen zijn 672 stuks geplaatst.

De raad van beheer is onder goedkeuring van het college van commissarissen bevoegd onderaandeelen uit te geven tot zoodanige bedragen als zal blijken noodig te zijn.

Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Vergrooting van kapitaal kan, desvereischt onder Koninklijke bewilling geschieden, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 20.

De raad van beheer der vennootschap, zal onder goedkeuring van het college van commissarissen telkenmale vaststellen het tijdstip waarop, en de voorwaarden waaronder de nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven.

Hetzelfde zal geschieden, ingeval na vergrooting van kapitaal, tot verdere uitgifte van aandeelen mocht worden besloten.

De koers van uitgifte zal echter niet mogen zijn beneden pari.

Art. 5. De 672 geplaatste aandeelen zijn volgestort.

De storting op later uit te geven aandeelen zal plaats vinden op tijd en plaats door den raad van beheer te bepalen.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder aan zijne verplichting tot storting op den daarvoor bepaalden dag niet heeft voldaan, is hij van dien dag af van rechtswege en zonder aanmaning rente naar 6 ten 100 in het jaar verschuldigd en zal hij per aangeteekenden brief, aan zijne, bij de vennootschap bekende woonplaats worden aangemaand, om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichting te voldoen.

Is ook die tijd verloopen, zonder dat de nalatige aandeelhouder zijne verplichtingen zal hebben nageleefd, dan zal de vennootschap gerechtigd zijn de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder in het openbaar te doen verkoopen door tusschenkomst van een commissionnair in effecten ter beurze te 's Gravenhage of te Amsterdam, en zal, indien het aandeel minder mocht opbrengen dan het bedrag wat de nalatige aandeelhouder verplicht was daarvoor te storten, het mindere benevens de kosten op den nalatigen aandeelhouder door de vennootschap kunnen worden verhaald, alles onverminderd het recht der vennootschap om den gewonen weg

van rechten in te slaan, indien zij zulk in het belang der vennootschap mocht achten.

Art. 7. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1500, en door 3 leden van den raad van beheer en één commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke hetzelfde nummer dragen.

Onderaandeelen worden bovendien aangeduid door een letter. Overal waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, worden tevens onderaandeelen bedoeld, tenzij het tegendeel is gezegd.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de dien overeenkomstig door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens besluit van den raad van beheer, onder goedkeuring van het college van comissarissen, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan niet worde overgegaan, dan één jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van beheer zal zijn ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna op kosten van den aanvrager openbare kennisgeving van het verzoek in door den raad van beheer aan te wijzen dagbladen zal zijn gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De raad van beheer is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde te verbinden dat de aandeelen op naam zullen worden gesteld, alsmede daaraan de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 10. Het bestuur is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 leden, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden.

De salarissen van de leden van den raad van beheer, alsmede de vergoeding toe te kennen aan commissarissen wor-

den door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en zoo dikwijls zulks noodig is, gewijzigd.

In afwijking van het vorenstaande wordt voor de eerste maal de vergoeding voor de gezamenlijke commissarissen bepaald op f 2500 per jaar te zamen en voor den raad van beheer op een bedrag van f 16 000 per jaar, dit laatste te verdeelen volgens tusschen de leden van den raad van beheer onderling te maken regeling, welke regeling de goedkeuring behoeft van commissarissen.

Art. 11. De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar om wettige redenen worden ontslagen.

Ter vervulling eener vacature doet het college van commissarissen eene niet-bindende aanbeveling van een of meer personen.

Bij verhindering of ontstentenis van een der leden van den raad van beheer om de hem opgedragen taak waar te nemen, kan het college van commissarissen, wanneer de raad van beheer daartoe het verlangen te kennen geeft, een zijner leden aanwijzen om tijdelijk de functiën van het vermelde lid van den raad van beheer waar te nemen.

Het college van commissarissen is bevoegd tot aan de voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, een of meer leden van den raad van beheer te schorsen en tijdelijke leden van den raad van beheer aan te stellen, indien en voorzoover hem zulks door de meerderheid van leden van den raad van beheer wordt gevraagd.

Art. 12. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering te houden in het jaar 1913, treedt een der commissarrissen af, volgens rooster door commissarissen onderling op te maken. De aftredende is herkiesbaar.

Het college van commissarissen kan voor de voorziening van eene periodieke of buitengewone vacature in het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling doen.

Art. 13. Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, Deze benoemingen kunnen ten allen tijde worden herroepen.

Alles wat overigens de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en besluiten van het college van commissarissen betreft, wordt door het college van commissarissen bij huishoudelijk reglement geregeld.

Elk commissaris is ten allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen

vertoonen. Voor zoover noodig verleent de raad van beheer, mits vooraf gewaarschuwd, daarbij zijne medewerking.

Commissarissen vergaderen zoo dikwerf een hunner zulks noodig oordeelt, of op verzoek van den raad van beheer, en minstens eenmaal in de 3 maanden. De voorzitter bepaalt den tijd en plaats der vergadering en roept, behoudens spoedeischende gevallen, de leden van het college van commissarissen ten minste tweemaal 24 uur te voren op.

De besluiten van het college van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 14. De raad van beheer is bevoegd tot alle daden van beheer als van beschikking; alleen tot het uitgeven van eene obligatieleening, het bezwaren en vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in andere ondernemingen is machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

De raad kiest zich uit zijn midden eenen voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, benevens zoo noodig daarbuiten een secretaris.

De raad vergadert minstens eenmaal per week op een daartoe door hem bepaalden dag en verder zoo menigmaal de voorzitter dit noodig oordeelt.

Voor de geldigheid van een besluit van den raad is de medewerking van minstens 3 zijner leden noodig. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen, dan geeft die des voorzitters den doorslag; bij verkiezing van personen beslist, bij staking van stemmen, het lot.

Van de vergaderingen van den raad worden notulen en van de besluiten van den raad buiten vergadering genomen, worden processen-verbaal gehouden, welke notulen en processen-verbaal in en daartoe bestemd boek worden ingeschreven en na goedkeuring uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van den raad door de in die vergadering tegenwoordig leden worden onderteekend.

Alle stukken van den raad uitgaande en die welke het gevolg zijn van d uitoefening der macht in het tweede lid van dit artikel aan den raad toegekend, worden door 3 leden van den raad onderteekend.

De raad van beheer kan een of meer zijner leden machti-

gen, om, met inachtneming van de besluiten van den raad, in een bepaalden tak van bestuur voor de dagelijksche leiding van zaken datgene te doen wat des raads is.

Deze machtiging, welke ten allen tijde herroepbaar is, ontheft dat lid niet van de verplichting om vooraf den raad te doen besluiten over elke voor de vennootschap belangrijke handeling, spoedeischende gevallen uitgezonderd.

Het lid, dat zoodanige machtiging bekomen heeft, brengt van al zijne handelingen verslag uit in de eerstvolgende vergadering van den raad van beheer.

Voor handelingen niet steunende op besluiten van den raad en waarover hij geen verslag uitbrengt, is hij tegenover de vennootschap aansprakelijk, indien zij voor haar nadeel opleveren, onverschillig of zij al of niet rechtmatig zijn en of hem al of niet schuld kan worden toegerekend.

De raad van beheer kan een of meer procuratiehouders of vertegenwoordigers aanstellen, hunne instructies en volmachten worden door den raad vastgesteld en verleend.

Ook de aanstelling, het ontslag, de titulatuur en de instucties voor het verder personeel blijft, behoudens uitdrukkelijke machtiging daaromtrent aan anderen, berusten bij den raad.

De wijze van werken van den raad van beheer wordt overigens, met inachtneming dezer bepalingen, bij huishoudelijk reglement geregeld door den raad, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 November tot ultimo October.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk 1 April, wordt het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening door den raad van beheer opgemaakt en aan het college van commissarissen aangeboden; dit college kan zich bij het nazien der stukken doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Mocht het college van commissarissen zich met de aangeboden balans en winst-en-verliesrekening niet kunnen vereenigen, dan zal het den raad van beheer van zijne afwijkende zienswijze doen blijken.

Mocht de raad van beheer weigeren de door het college van commissarissen gewenschte wijzigingen aan te brengen, dan zal op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders het verschilpunt ter kennisse van die vergadering worden gebracht en door die vergadering worden beslist.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De voorzitter van het college van commissarissen, of bij diens ontstentenis een der andere commissarissen, onderling door hen aan te wijzen, bekleedt het voorzitterschap.

De oproepingen, zoowel voor gewone als voor buitengewone algemeene vergaderingen, geschieden door den raad van beheer, minstens 10 dagen vóór de te houden algemeene vergadering, door middel van aankondiging in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad en houden opgaaf van plaats en tijd der vergadering in.

De punten, welke in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering zullen worden behandeld, zullen van af den dag van oproeping voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Geen andere onderwerpen komen in behandeling, dan die ten aanzien waarvan aan deze bepaling is voldaan.

Art. 17. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, zal op door den raad van beheer, onder goedkeuring van het college van commissarissen, te bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter voorziening in de gewone vacatures in het bestuur en ter behandeling van de balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede ter vaststelling van het dividend.

In die vergaderingen kunnen ook andere onderwerpen ter behandeling en ter beslissing aan aandeelhouders worden voorgelegd, indien deze vooraf op de hierboven omschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Door den raad van beheer wordt aan de algemeene vergadering verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst afgeloopen boekjaar voorgelegd.

In alle vergaderingen van aandeelhouders worden behalve de door het bestuur aanhangig te maken zaken, ook alle voorstellen in behandeling gebracht, welke ten minste 7 dagen vóór de algemeene vergadering door houders van ten minste f 50 000 nominaal aan aandeelen schriftelijk aan den raad van beheer zullen zijn medegedeeld.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwerf de raad van beheer, zulks onder goedkeuring van het college van commissarissen, mocht noodig oordeelen en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht binnen ééne maand na die schriftelijke indiening niet door den raad van beheer tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 19. Elk aandeel of elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht tot het uitbrengen van één stem, doch niemand zal voor zich meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gemachtigden ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen; leden van den raad van beheer en commissarissen kunnen niet als lasthebbers optreden. Aandeelhouders moeten, om toegang tot de algemeene vergaderingen te hebben, hunne aandeelen minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of ook ter plaatse in de oproeping voor de vergadering te vermelden.

Over alle onderwerpen met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt zoo noodig na tusschenstemming, herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemmingen over zaken wordt in geval van staking het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van haar kapitaal tot uitbreiding van haren werkkring, met inachtneming van het bepaalde in art. 2, of tot wijziging harer statuten, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-

digd zijn en niet anders dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. De raad van beheer bepaalt, onder goedkeuring van het college van commissarissen, het bedrag dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap en voor dubieuse debiteuren zal moeten worden afgeschreven.

De netto winst, welke na afschrijving ter verdeeling blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening beschikbaar komt, zal worden verdeeld als volgt:

allereerst aan aandeelhouders 6 pct. over het bedrag hunner storting.

Van het meerdere komt 55 pct. aan aandeelhouders, 20 pct. aan den raad van beheer, $2\frac{1}{2}$ pct. aan het college van commissarissen en $22\frac{1}{2}$ pct. aan het reservefonds.

Het winstpercentage voor den raad van beheer zal door den raad onderling worden verdeeld, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Houders van onderaandeelen genieten een zoodanig gedeelte der winst, welke wordt uitgekeerd op een geheel aandeel als in verhouding staat van het bedrag van een onderaandeel tot een geheel aandeel.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal aanwijzen, zal het voor dit fonds bestemde winstpercentage ten bate van aandeelhouders komen.

Het reservefonds mag in het bedrijf gebruikt worden.

Art. 22. De dividenden worden betaalbaar gesteld uiterlijk eene maand na de vaststelling.

Van de vaststelling en betaalbaarstelling wordt aan aandeelhouders door aankondiging in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend dagblad kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds der vennootschap; heeft dit zijn maximum bereikt, dan komen die dividenden ten bate der jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door den raad van beheer, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

De regelen dezer statuten blijven, voor zoover toepasselijk, ook na het besluit tot ontbinding van kracht ten aanzien van de aandeelhouders onderling en van de aandeelhouders tegenover het bestuur der vennootschap.

Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders te 's Gravenhage, ter plaatse daartoe door den raad van beheer of den liquidateur aan te wijzen, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindafrekening, bij besluit der algemeene vergadering met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen te nemen, strekt den raad van beheer of den liquidateur tot volledige décharge.

Art. 24. Voor de eerste maal worden benoemd: tot leden van den raad van beheer, de heeren: J. F. Verwey, te 's Gravenhage; B. E. Lugard, te 's Gravenhage; mr. J. A. Philipse, te 's Gravenhage; mr. Rémi de Block, te Amsterdam; G. B. H. F. Alpherts, te Wassenaar, en tot commissarissen: de heeren J. B. van Heutz, te Amsterdam; J. van Vollenhoven, te Scheveningen; mr. L. J. Plemp van Duiveland, te 's Gravenhage; jhr. A. R. Schuurbeque Boeije, te 's Gravenhage; Th. R. Eversdijk Smulders, te Nijmegen.

Verleden te 's Gravenhage 6 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Wolf van Moppes, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Verwey; H. C. Labberton, W. van Moppes, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 November 1911, deel 324, folio 38 verso, vak 5.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen: de heer Jacob Frederik Verwey, oud-officier van het Nederlandsch-Indische leger, wonende te 's Gravenhage,

die te kennen gaf:

dat door hem bij akte, 6 November 1911 voor mij, notaris, verleden, ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij, op dienzelfden dag te 's Gravenhage gehouden, behoudens de Koninklijke bewilliging zijn gebracht wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap;

dat hem, comparant, sedert is gebleken, dat de Koninklijke bewilliging niet zal worden verleend, tenzij nog eenige veranderingen worden aangebracht in de in gezegde akte van 6 November 1911 opgenomen wijzigingen;

dat hij, comparant, bevoegd is deze veranderingen aan te brengen, zulks ingevolge de hem door gezegde buitengewone algemeene vergadering verleende opdracht.

En verklaarde thans de comparant, in de wijzigingen der statuten van meergemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn opgenomen in gezegde akte van 6 November 1911, te brengen de navolgende veranderingen:

Aan art. 9 wordt toegevoegd een vijfde lid, luidende:

,,Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend."

In art. 11, eerste lid, vervallen de woorden ,,om wettige redenen" en worden vervangen door de woorden ,,ten allen tijde".

Verleden te 's Gravenhage 23 November 1911, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Verwey; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 November 1911, deel 323, folio 54 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Nov. 1911 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacob Frederik Verwey, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 21 September 1905 n°. 47 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Verwey en Lugard's Automobiel Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 28 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1477.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Neuzensche handel in Bouwmaterialen, kalkblusscherij, cement-ijzer- en bouwmaterialen fabricage ,,de Hoop'', te Neuzen.

Heden, 29 November 1911, compareerden voor mij, Cornelis le Nobel, notaris, resideerende te ter Neuzen, arrondissement Middelburg, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Petrus Dieleman, advocaat, wonende te Middelburg;

Leendert Gilles de Graaf, waterbouwkundig opzichter, wonende te Sleeuwijk;

Jan Jacobus de Jager, lid van den gemeenteraad van en wonende te ter Neuzen;

Jacobus Andries Klaassen, kassier, wonende te ter Neuzen;

Govert Frederik Pieter van der Peijl, handelaar in bouwmaterialen, wonende te ter Neuzen;

Pieter Jacobus Scheele, koopman, wonende te ter Neuzen;

Adriaan Visser, waterbouwkundige en wethouder der gemeente ter Neuzen, wonende aldaar.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1911 n°. 66, en waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Neuzensche handel in Bouwmaterialen, kalkblusscherij, cement-ijzer- en bouwmaterialen fabricage ,,de Hoop''.

Zij is gevestigd te Neuzen en stelt zich ten doel het koopen en verkoopen van steenen, pannen, tegels, buizen, gips, kalk,

tras, portland- en andere cementsoorten, en het malen en blusschen van kalk, het maken van cement-ijzer, gewapend beton, en den overigen handel in en de fabricage van bouwmaterialen, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal worden gevorderd.

Kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 65 000, verdeeld in 130 aandeelen van f 500.

Vergrooting van kapitaal kan, onder desvereischte Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Govert Frederik Pieter van der Peijl, handelaar en fabrikant te Neuzen, voor 53 aandeelen van f 500.

De storting van het bedrag van 52 dezer aandeelen geschiedt door den inbreng der navolgende onroerende goederen: 2 huizen, schuren, smederij, loodsen en verdere gebouwen, erf en open grond, gelegen aan den stationsweg te ter Neuzen, kadastraal aldaar bekend in sectie M, nos. 9, 10 en 11, te zamen groot 12 aren 80 centiaren, alsmede een daarnaast gelegen huis en erf en open grond, kadastraal bekend gemeente ter Neuzen, sectie M, n°. 281, groot 2 aren 76 centiaren.

Voormelde onroerende goederen werden door genoemden heer van der Peijl in eigendom verkregen bij eene onderhandsche akte van verkoop en koop, geregistreerd te Hulst 18 September 1911, deel 93, folio 139 recto, vak 5, overgeschreven ten hypotheekkantore te Goes 21 September 1911, in deel 735, n°. 67, en bij eene akte van transport, 13 Mei 1910 verleden voor notaris van der Moer te ter Neuzen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Goes 26 Mei 1910, in deel 719, n°. 92, wat de bij die akte verkregen grond betreft, terwijl hij de gebouwen daarop door stichting verkreeg; terwijl de verkoopwaarde der onroerende goederen geschat wordt op f 26 000;

2. Pieter Jacobus Scheele, koopman, te Neuzen, voor 5 aandeelen van f 500;

3. Jacobus Andrie Klaassen, kassier, te Neuzen, voor 10 aandeelen van f 500;

4. Adriaan Visser, waterbouwkundige en wethouder der gemeente Neuzen, te Neuzen, voor 1 aandeel van f 500;

5. Jan Jacobus de Jager, lid van den gemeenteraad, te Neuzen, voor 2 aandeelen van f 500;

6. Leendert Gillis de Graaf, waterbouwkundig opzichter te Sleeuwijk, voor 1 aandeel van f 500;

7. mr. Petrus Dieleman, advocaat te Middelburg, voor 3 aandeelen van f 500,

alzoo te zamen voor 75 aandeelen of f 37 500.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na de akte van oprichting zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; zij zijn onsplitsbaar; ze worden gesteld op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 130.

Elk aandeel is geteekend door den president-commissaris en den directeur.

Overdracht van een aandeel kan niet geschieden dan met goedkeuring van commissarissen.

Van deze goedkeuring zal moeten blijken op het aandeel en in de boeken der vennootschap, terwijl wat de overdracht aangaat eene verklaring als bedoeld in art. 42 van het Wetboek van Koophandel, in de boeken der vennootschap zal moeten worden ingeschreven en geteekend door hem die overdraagt zoowel als door den verkrijger of door hunne gemachtigde, zullende voorts van de overdracht ook op het aandeel zelf moet blijken.

Bij overdracht van aandeelen genieten de aandeelhouders de voorkeur.

Commissarissen maken aan dezen de gelegenheid tot overname bij circulaire bekend.

Eerst wanneer geen der aandeelhouders hiertoe genegen is, kan een niet-aandeelhouder tot overname toegelaten worden, echter niet dan met goedkeuring van commissarissen, met beroep op de aandeelhouders.

Bij eventueele uitbreiding van maatschappelijk kapitaal worden allereerst de aandeelhouders tot inschrijving uitgenoodigd.

Eerst wanneer onder dezen niet of niet voor het geheel het nieuwe maatschappelijke kapitaal geplaatst wordt, kunnen nieuwe aandeelhouders door commissarissen toegelaten worden.

Bij elk aandeel is een talon met een stel dividendbewijzen

gevoegd, die hetzelfde nummer dragen als de aandeelen; de uitgifte van een stel nieuwe dividendbewijzen geschiedt kosteloos, behoudens het hierna bij art. 6 bepaalde.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan en toetreding tot de bepalingen dezer akte en aan de besluiten en reglementen, genomen en vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgereikt, dragende hetzelfde nummer van de in het ongereede geraakte, wanneer van die vermissing ten genoegen van het college van commissarissen is gebleken, alles op door commissarissen te stellen voorwaarden en tegen betaling van door hen eveneens vast te stellen kosten. Op deze nieuwe stukken wordt dan vermeld, evenals op de dividendbewijzen, dat de oude geene waarde meer hebben, evenmin als de daarbij behoorende talons of dividendbewijzen.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen. Het salaris van den directeur wordt bepaald door het college van commissarisen, hetwelk in afwijking hiervan voor de eerste 5 jaren wordt bepaald op f 1400, benevens vrije woning en vrijstelling van personeele belasting voor wat den grondslag huurwaarde betreft.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Wat de benoeming aangaat, op voordracht van commissarissen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste 5 jaar benoemd als directeur Govert Frederik Pieter van der Peijl, koopman, te Neuzen.

Bij verhindering of afwezigheid van den directeur kan het college van commissarissen iemand aanwijzen om tijdelijk diens functie waar te nemen; als zoodanig kan ook een der commissarissen optreden.

Ook het college van commissarissen is bevoegd, wanneer het dit noodzakelijk oordeelt, den directeur te schorsen,

en zoolang tijdelijk in de vervulling der betrekking te voorzien, al of niet ten koste van den geschorste, ter beoordeeling van de algemeene vergadering.

In geval van schorsing brengen de commissarissen het besluit daartoe binnen eene maand in eene vergadering van aandeelhouders, welke alsdan over opheffing der schorsing of ontslag beslist.

De directeur moet minstens 6 volgestorte aandeelen in de vennootschap bezitten, welke tijdens den duur zijner functie onvervreemdbaar zijn en tot zekerheid en waarborg voor zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap verbonden zijn en daartoe bij den kassier der vennootschap of op eene andere door commissarissen aan te wijzen plaats zullen worden bewaard.

Commissarissen kunnen hem hiervan ontheffing verleenen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, binnen de grenzen der bepalingen van deze akte, bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, overeenkomstig zijne door commissarissen vast te stellen instructie, die niet in strijd met deze statuten mag wezen.

Hij vermag zonder goedkeuring van het college van commissarissen niet een dergelijk bedrijf voor eigen of andere rekening uit te oefenen, hetzij op eigen naam of door tusschenbeide komende personen, noch direct of indirect daarin betrokken zijn, of als directeur eener andere dergelije maatschappij of vereeniging op te treden en is verplicht zich bij de uitoefening zijner bevoegdheden te gedragen naar de bepalingen dezer akte en naar de door het college van commissarissen vast te stellen instructiën, zonder dat echter in de betrekkingen met derden van opvolging der instructie bewijs wordt vereischt of aan de al of niet opvolging van enkel huishoudelijke bepalingen in de instructie vervat, eenige exceptie ten voordeele of ten nadeele der vennootschap kan worden ontleend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van het college van commissarissen voor het aangaan van geldleeningen en behoudens de noodige tijdelijke kasopname bij den kassier der vennootschap tot een maximum bedrag van f 500, het voeren van gedingen, het aangaan van dadingen, aankoop van onroerende goederen, het bouwen of verbouwen en veranderen van gebouwen, terwijl voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen de machtiging van de algemeene vergadering vereischt is.

In afwijking hiervan worden bij deze akte aan den directeur machtiging verleend om, onder goedkeuring van het college van commissarissen, binnen 6 maanden na het verlijden dezer akte de onroerende goederen der vennootschap te bezwaren met eene hypothecaire inschrijving van ten hoogste f 15 000.

Voor het nemen van conservatoire en andere maatregelen die geen uitstel kunnen lijden behoeft hij de goedkeuring van het college van commissarissen niet, maar is verplicht hiervan aan dat college onmiddellijk kennis te geven.

Art. 11. Aan den directeur is de algeheele exploitatie opgedragen.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel en bepaalt hunne loonen en salarissen.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen worden door de algmeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden benoemd.

In afwijking van deze regeling worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd:

1. Leendert Gillis de Graaf, waterbouwkundig opzichter te Sleeswijk;
2. Jan Jacobus de Jager, lid van den gemeenteraad te Neuzen;
3. Pieter Jacobus Scheele, koopman te Neuzen;
4. Adriaan Visser, wethouder der gemeente Neuzen, te Neuzen.

Deze 4 hebben het recht, binnen eene maand na het verlijden der akte van oprichting een 5den commissaris aan zich toe te voegen.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1917, treedt een commissaris af volgens door commissarissen op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Ter aanvulling eener vacature doet het college van commissarissen eene aanbeveling van een of meer personen. Tusschentijds ontstane vacatures worden op de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld.

In geval van bedanken blijven commissarissen in functie tot hun opvolgers zijn benoemd.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, benevens een plaatsvervanger bij ontstentenis of verhindering. Overigens verdeelen zij onderling de werkzaamheden.

Iedere commissaris is te allen tijde bevoegd, al of niet vergezeld van een deskundig accountant, inzage te nemen van de boeken en zich de waarde der vennootschap te doen vertoonen, waartoe voor zooveel noodig de directeur zijne medewerking verleent.

Commissarissen stellen bij huishoudelijk reglement of instructie regelen vast voor de administratie en het bewaren van de waarden der vennootschap.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 van hen dit noodig achten en geregeld driemaandelijks na ontvangst van het rapport van den accountant, hierna in art. 25 vermeld; zij genieten voor het bijwonen der vergadering presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, volgens een door hen vast te stellen tarief.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur gehouden te Neuzen, op dag, uur en plaats door den voorzitter van commissarissen te bepalen.

De oproeping ter vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren door aankondiging in ten minste 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, met aanwijzing waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

Tot op den 8sten dag vóór de te houden vergadering kunnen aandeelhouders hieraan punten en voorstellen toevoegen, door schriftelijke opgave aan den voorzitter van commissarissen, die deze onverwijld op de lijst doet inschrijven.

Deze vergaderingen worden gehouden onder leiding van den voorzitter van commissarissen, terwijl hun secretaris hierbij eveneens het secretariaat waarneemt.

Bij hunne afwezigheid wordt tot het waarnemen dezer functie een aandeelhouder door het college van commissarissen aangewezen, of zoo dit niet is geschied, door de algemeene vergadering zelve.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei en voor het eerst in het jaar 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden en door den voorzitter van commissarissen belegd, wanneer het college van commissarissen dit verlangt, of aandeelhouders die ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daartoe aan het het college van commissarissen schriftelijk hun verlangen hebben te kennen gegeven, in welk geval binnen 4 weken deze vergadering zal moeten plaats hebben.

Mocht daaraan door gemelden voorzitter niet worden voldaan, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf eene vergadering bijeen te roepen op door hen te bepalen dag, uur en plaats, met inachtneming van den voorgeschreven termijn en wijze van de oproeping.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergaring van aandeelhouders bij te wonen of zich aldaar te laten vertegenwoordigen, mits de aandeelen en, in geval van vertegenwoordiging, daarbenevens eene behoorlijke schriftelijke, gezegelde en geregistreerde volmacht, tegen bewijs van ontvang, minstens 3 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore van den kassier der vennootschap, welke door commissarissen wordt aangewezen of op eene andere door hen aan te wijzen plaats en behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De vertegenwoordiging van den aandeelhouder ter vergadering moet zelf aandeelhouder zijn.

Bij vergadering van aandeelhouders heeft het bezit:
van 1 tot 3 aandeelen recht op 1 stem;
van 4 tot 6 aandeelen 2 stemmen;
van 7 tot 9 aandeelen 3 stemmen;
van 10 tot 12 aandeelen 4 stemmen;
van 13 tot 15 aandeelen 5 stemmen;
van 16 of meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 17. Op de algemeene vergaderingen kunnen alleen besluiten genomen worden omtrent punten en voorstellen die ter inzage hebben gelegen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niets anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders bepale.

Bij staking van stemmen over zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongeteekende briefjes.

Wanneer hierbij niemand eene volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Heeft dan nog niemand volstrekte meerderheid verkregen dan wordt eene derde stemming gehouden, waarbij alleen die namen in aanmerking komen, welke bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is er ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is hij, die de meeste

stemmen op zich vereenigde, de gekozene, terwijl bij staking de oudste in jaren gekozen geacht wordt. De minderheid, evenals alle afwezigen, zijn aan alle genomen besluiten onderworpen.

Van al het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die na goedkeuring door de vergadering door voorzitter en secretaris van de goedkeurende vergadering worden onderteekend.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering brengt het college van commissarissen bij monde van den voorzitter verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende den aan dit college door den directeur overgelegden inventaris en balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering. In deze vergadering hebben eveneens plaats de benoemingen noodzakelijk wegens periodieke aftreding en tusschentijds ontstane vacatures, als daarin niet eerder is voorzien.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1912.

Art. 20. De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede de inventaris, moeten jaarlijks vóór 1 Maart door den directeur aan het college van commissarissen worden overgelegd.

Dit college onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed. Zij worden met het rapport van na te noemen accountant ten minste 14 dagen vóór de vergadering, op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 21. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vast.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover de daarop voorkomende posten betreft, den directeur en de commissarissen tot décharge van zijn beheer en hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, kan de vergadering besluiten deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan de opbrengst der

exploitatie over een boekjaar, na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud, de door commissarissen, onder nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bepaalde afschrijvingen op de boekwaarden van de bezittingen der vennootschap en eventueele extra stortingen in het reservefonds of stortingen in op te richten vernieuwingsfondsen, wanneer daartoe besloten wordt door de algemeen vergadering op voordracht van commissarissen.

Van deze winst wordt allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd over hunne aandeelen. Van hetgeen na aftrek van deze 5 pct. overblijft wordt 10 pct. gestort in het reservefonds, 15 pct. genoten door den directeur, 20 pct. uitgekeerd aan commissarissen en 55 pct. door aandeelhouders ontvangen.

Art. 23. Er wordt een reservefonds aangelegd uit het hiervoren aangegeven winstaandeel en de daardoor gekweekte rente, benevens eventueele extra stortingen, hiervoren genoemd, bestemd tot dekking der nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien en zoolang het reservefonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort en zal van het voor dit fonds bij art. 22 bestemde winstaandeel 50 pct. komen aan de aandeelhouders, 20 pct. aan den directeur en 30 pct. aan commissarissen.

Het reservefonds moet worden belegd op door commissarissen te bepalen wijze.

Art. 24. Het dividend wordt uitgekeerd binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Die uitkeering wordt aangekondigd in de in art. 26 dezer akte bedoelde nieuwsbladen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 25. Het college van commissarissen benoemt een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is.

Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan het voormelde college van commissarissen en jaarlijks over de balans en de winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Bekendmaking.

Art. 26. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de

aandeelhouders worden ten hunnen aanzien als geldig aangemerkt, indien zij geplaatst zijn in 2 door het college van commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, waarvan één in Zeeuwsch-Vlaanderen moet verschijnen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen door de algemeene vergadering, waarin 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aanwezig is, bij besluit genomen met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, worden aangebracht, behoudens, voor zooveel noodig, inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken na deze vergadering eene nieuwe belegd, waarin met gelijke meerderheid een besluit kan genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 28. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of dezer akte en krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan echter slechts worden genomen in eene opzettelijke daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken na deze vergadering eene nieuwe belegd, waarin met gelijke meerderheid een besluit kan genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 29. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daartoe een of meerdere personen benoemt, volgens de regelen door die vergadering vast te stellen.

Die vergadering bepaalt dan ook de belooning voor den liquidateur of de liquidateuren.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De eindrekening wordt afgelegd op eene algemeene vergadering en aan hare goedkeuring onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge met zich.

De uitkeering bij ontbinding en liquidatie aan aandeelhouders toekomende, die niet binnen den daarvoor vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Art. 30. Alle kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te ter Neuzen, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Brevet, bakker, en Jan Pladdet Simonszoon, koopman, beiden wonende te ter Neuzen, als getuigen en aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze akte alhier geteekend.

(Geteekend:) P. Dieleman, L. G. de Graaf, J. J. de Jager, J. A. Klaassen, P. J. Scheele, A. Visser, G. F. P. v. d. Peijl; P. Brevet, J. Pladdet, C. le Nobel Cz.

Geregistreerd te Hulst 1 December 1911, deel 183, folio 37 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911 N°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Neuzensche handel in Bouwmaterialen, kalkblusscherij, cement-ijzer- en bouwmaterialenfabricage „de Hoop", te vestigen te Neuzen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1478.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van chemische producten ,,Kirep'', te 's Gravenhage.

Heden, 6 October 1911, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Matthijs Johannes Adrianus Appunn jr., industrieel, wonende te 's Gravenhage, en

de heer Hendrik Christiaan Pietersen, huisschilder, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Fabriek van chemische producten ,,Kirep''.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het voortzetten der zaken, tot op heden gedreven wordende onder den naam van Syndicaat Kirep;

b. de exploitatie van recepten;

c. het vervaardigen van en het handeldrijven in chemische producten in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1941.

In eene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1941 te houden, zal worden besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1941.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1941 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het hierna in art. 25 bepaalde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 160 aandeelen, elk groot f 250. De aandeelen dragen de nummers 1 tot en met 160.

Bij het verlijden dezer akte zijn 50 aandeelen bij de comparanten geplaatst.

De aandeelen welke op heden nog niet zijn geplaatst, moeten vóór 31 December 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het vragen van welke bewilliging de directeur zonder machtiging van aandeelhouders bevoegd is.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 dezer statuten, mede behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort en wel: de geplaatste bij den aanvang der vennootschap, de later te plaatsene bij de uitgifte daarvan.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door genoemden heer Appunn in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in de vennootschap ingebracht zijne inrichting ter bereiding van chemische producten, de daartoe behoorende machines, gereedschappen, recepten en chemicaliën, zoomede zijne handelszaak in voormelde artikelen met alle daartoe behoorende relatiën en rechten, inzonderheid de rechten, voortspruitende uit de deponeering ten name van genoemden heer Appunn, overeenkomstig de bepalingen der wet van 30 September 1893 (*Staatsblad* n°. 146), houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken, gewijzigd en aangevuld bij de wet van 30 December 1904 (*Staatsblad* n°. 284) van het handelsmerk „Kirep". Deze inbreng wordt geacht te zijn geschied in den

toestand, waarin een en ander zich op 1 September 1911 bevond.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam of aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe een en ander behoort.

De aandeelen zijn geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, behalve in het geval, dat het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend zoolang het niet aan één eigenaar is toegescheiden.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen harer bevoegdheid door eene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen aan niet-aandeelhouders wenschende te verkoopen, is verplicht dat aandeel of die aandeelen vóóraf per aangeteekenden brief aan de directie met opgaaf van nummer en prijs ten behoeve der overige aandeelhouders te koop aan te bieden.

Heeft de directie hem binnen eene maand na ontvangst van dien brief niet schriftelijk bericht, wie der aandeelhouders een of meer der aangeboden aandeelen wenscht te koopen, dan is de aanbieder vrij zijne aandeelen aan niet-aandeelhouders over te dragen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen, welke op naam staan, heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Op het bewijs van aandeel wordt van die overdracht door de directie eene aanteekening gesteld.

Winstbewijzen.

Art. 9. Er worden aan de oprichters uitgereikt 5 winstbewijzen aan toonder, recht gevende op het hierna te melden aandeel in de winst. Die winstbewijzen worden door de directie en één der commissarissen onderteekend.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen en winstbewijzen.

Art. 10. In plaats van beschadigde of verloren geraakte bewijzen van aandeel of winstbewijzen kunnen, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar, nadat door den eigenaar van het verloren geraakte bewijs van aandeel of winstbewijs een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en binnen het jaar na die indiening 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat tegen inwilliging van dat verzoek bezwaren zijn ingebracht.

Alle kosten daardoor veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte van duplicaatbewijzen voor de vennootschap mochten ontstaan, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividenbewijzen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen van minstens 2 leden.

De leden der directie worden voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door eene vergadering van aandeelhouders.

Ieder lid der directie moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, welke moeten gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen, zulks tot zekerheid der richtigheid van zijn beheer als zoodanig.

Commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, terwijl jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders één commissaris volgens een rooster aftreedt, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar. Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens één aandeel. Zij benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris. Zij hebben te allen tijde toegang tot de fabriekslokalen en kantoren der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van de boeken, brieven en verdere bescheiden aan de vennootschap behoorende.

Art. 12. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie. Ieder lid daarvan vertegenwoor-

digt de vennootschap in en buiten rechten. De directie benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt, in overleg met den gedelegeerden commissaris, hunne salarissen.

Art. 13. De directie heeft noodig:

a. goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders voor: het aanvangen en het voeren van procedures; het aangaan van dadingen; het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen; het verleenen van zakelijke rechten daarop; het ter leen geven en ter leen opnemen van gelden; het aangaan van borgtochten en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren;

b. goedkeuring van den raad van commissarissen voor: het oprichten van nieuwe fabrieken; het vestigen van depots en het sluiten van contracten, waardoor de vennootschap verbonden wordt voor f 100 en meer.

Art. 14. De leden der directie en de gedelegeerde commissaris genieten voor hunne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen, wordt bepaald.

Art. 15. Bij ontstentenis van de leden der directie is de gedelegeerde commissaris belast met het beheer.

Duurt die ontstentenis langer dan ééne maand, dan moet de zaak aan het oordeel van den raad van commissarissen worden onderworpen.

Art. 16. Een lid der directie kan door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet binnen 3 dagen aan den geschorste schriftelijk worden kennis gegeven.

Binnen eene maand na de schorsing zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beslist of de geschorste al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorste moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorste besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 17. Aan ieder lid der directie is verboden tijdens zijne functie of later de recepten, het eigendom zijnde der vennootschap, te vervreemden of ten eigen bate of ten behoeve van derden te gebruiken of den inhoud aan derden mede te deelen; zullende hij die dat verbod overtreedt, eene

onmiddellijk opvorderbare boete van f 10 000 aan de vennootschap schuldig zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar dat begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December daaraanvolgende.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap door de directie voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden worden.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van den dag van oproeping ter gewone vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering, strekt tot décharge van de directie wegens alle handelingen, door haar in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 19. Van de netto-winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald is, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie, zal worden bepaald.

Van de winst, die dan overblijft, ontvangen aandeelhouders zoo mogelijk eerst 6 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen, terwijl het eventueel daarna resteerende wordt verdeeld in dezer voege, dat komt: 40 pct. aan de aandeelhouders; 35 pct. aan de houders van winstbewijzen; 10 pct. aan de directie; 10 pct. aan den raad van commissarissen; 5 pct. aan den gedelegeerden commissaris.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantoore der vennootschap, tenzij de gedelegeerde commissaris bij de oproeping eene andere plaats, binnen de gemeente 's Gravenhage aanwijst.

Zij worden door den gedelegeerden commissaris minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze, in art. 24 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den gedelegeerden commissaris kan die termijn worden verkort.

De punten van behandeling liggen van den dag der oproeping af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Jaarlijks, zoo mogelijk vóór of in de maand Mei wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

ten eerste: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

ten derde: het voor afschrijving bestemde en het dividend vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie of van de aandeelhouders.

Voorstellen van de aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden zoo dikwijls zij door de directie of door 1 of meer der comissarissen of door 1 of meer aandeelhouders — de laatste alleen of te zamen eigenaren van minstens 25 aandeelen — wordt noodig geacht.

Wordt de vergadering gehouden op verlangen van aandeelhouders, dan moet zij binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den gedelegeerden commissaris worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 22. De vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris of, bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen uit hun midden aan te wijzen. De vergadering voorziet zelve in het praesidium, ingeval geen der commissarissen aanwezig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter der vergadering en door een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De houder van slechts één aandeel heeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; voor elk volgende 4-tal aan-

deelen kan hij 1 stem meer uitbrengen tot een maximum van 6 stemmen in het geheel.

Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

De leden der directie en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Is het grootste stemmenaantal over meer dan 2 personen gelijkelijk verdeeld, dan beslist het lot over welke 2 dier personen herstemming zal plaats hebben.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend veelgelezen dagblad, ter keuze van den gedelegeerd commissaris.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch alsdan zullen alleen besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, in eene uitsluitend daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het

vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet zij worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 30 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met gewone meerderheid van stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Wijziging van de artt. 9 en 19 vereischt voorafgaande goedkeuring van de voorgenomen wijziging door alle houders der winstbewijzen.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders een of meer anderen aanwijst.

Na afloop der liquidatie doet of doen de liquidateur of de liquidateuren in eene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd.

Art. 27. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste. De directie bepaalt, onder goedkeuring van commissarissen, wat onder de kosten van oprichting wordt begrepen.

In afwijking van het in art. 11 bepaalde, wat de benoeming tot leden der directie betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot lid der directie de heer Appunn voornoemd, en wat de benoeming tot gedelegeerd commissaris aangaat, wordt voor de eerste maal benoemd tot gedelegeerd commissaris de heer Pietersen voornoemd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthony Jacobus Tassemeijer, candidaat-notaris, en Johannes van der Veen, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte die als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij notaris bekend) en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. J. A. Appunn jr., H. C. Pietersen; A. J. Tassemeijer, J. van der Veen, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 October 1911, deel 321, folio 102 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van chemische producten „Kirep", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1479.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Darmenhandel, tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door de firma J. H. Wolf, te Amsterdam.

Op 19 October des jaars 1911, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Heyman Wolf, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Leon Baruch, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. de heer Isaac Toff, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Amsterdamsche Darmenhandel, tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door de firma J. H. Wolf.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel den handel in afval van geslacht en al hetgeen met dit doel in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen 31 December 1940.

Zij kan ook voor een bepaald aantal jaren worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het eindigen der vennootschap, met inachtneming van het dienaangaande bij

art. 25 bepaalde, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook tusschentijds, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 25 bepaalde, ontbonden worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 10 serieën, ieder van 10 aandeelen, elk ten bedrage van f 500.

Bij het verlijden dezer akte is de eerste serie geheel geplaatst.

De aandeelen der overige serieën moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, tenzij de directeur tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan daarvoor nog mocht worden vereischt.

Het tijdstip en de koers van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen (welke koers nimmer beneden pari zal mogen zijn) wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De serieën worden onderscheiden door de letters A, B, C, D, E, F, G, H, J en K.

De aandeelen van elke serie zijn (mits volgestort) aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 10, en onderteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijke serieletter en nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door den directeur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepaling van art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, wordt aangesteld, en te allen tijde door haar kan worden ontslagen.

Art. 9. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene

algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin onder meer de directeur zal worden benoemd en de duur zijner aanstelling zal worden geregeld.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting en décharge wordt verleend, worden door den directeur onderteekend.

Voor den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen, zoomede tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, wordt echter de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 11. De directeur geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal zal deze bezoldiging worden vastgesteld in de in art. 9 bedoelde algemeene vergadering.

Art. 12. De directeur ontvangt eene instructie van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal zal deze instructie worden geregeld in meergemelde in art. 9 bedoelde algemeene vergadering.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin worden voorzien.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 14. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende, door of namens den directeur eene balans opgemaakt, welke door hem onderteekend, vergezeld van een verslag, betreffende de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt onderworpen met een desbetreffend rapport van een accountant.

De goedkeuring der balans door deze vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Deze winst komt voor de helft ten goede van aandeel-

houders, terwijl de andere helft wordt bestemd tot het vormen en in stand houden van een reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, komt het daarvoor bestemde deel der winst aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 17. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Dividenden welke binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den directeur tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De aandeelhouders, welke de vergadering wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, ter plaatse door den directeur bij de oproeping te bepalen, deponeeren, tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 20. Vóór 1 April van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans gedurende het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van eventueele benoemingen;

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur; is de directeur verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en één door dezen bij den aanvang der vergadering uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 22. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door gemachtigden, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo vaak de directeur die noodig oordeelt of wel binnen eene maand, nadat één of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk — met opgave van redenen aan den directeur zullen hebben kenbaar gemaakt.

Indien de directeur in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de directeur volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 25. Tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot vergrooting of ver-

mindering van het maatschappelijk kapitaal en in het algemeen tot wijziging van de bepalingen dezer akte, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval in eene tot voormeld doel belegde vergadering niet 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd en binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een dergelijk besluit kan worden genomen, waartoe vereischt wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur of de eventueele commissie van liquidatie tot algeheele décharge.

Art. 27. De bepalingen dezer akte blijven, zooveel mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten den heer comparant Heyman Wolf te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte!

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Wolf, L. Baruch, I. Toff; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregisteerd te Amsterdam 23 October 1911, deel 276, folio 72 verso, vak 1.

Op 11 November des jaars 1911 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Heyman Wolf, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Leon Baruch, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. de heer Isaac Toff, koopman, wonende te Amsterdam,

allen mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat zij comparanten bij akte, 19 October 1911, ten mijnen overstaan verleden, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Amsterdamsche Darmenhandel, tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door de firma J. H. Wolf, van welke vennootschap de zetel zou zijn te Amsterdam, en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat de comparanten zijn overeengekomen, alsnog eene wijziging in de aangehaalde akte van oprichting aan te brengen.

En verklaarden de comparanten mitsdien bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Het eerste en tweede lid van art. 4 vervallen en worden vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 10 serieën, ieder van 10 aandeelen, elk ten bedrage van f 250.

Bij het verlijden dezer akte zijn de eerste 2 serieën geheel geplaatst."

Waarvan akte!

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Wolf, L. Baruch, I. Toff; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1911, deel 276, folio 93 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Darmenhandel, tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door de firma J. H. Wolf, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1480.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff, maatschappij voor bollen- en plantencultuur, te Leiden.

Den 1sten December 1911 verscheen voor mij, mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:

de heer Jan de Graaff, wonende te Leiden, directeur der Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff, maatschappij voor bollen- en plantencultuur, gevestigd te Leiden, opgericht bij akte, 10 April 1899 voor mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris te Amsterdam, verleden, en in welker statuten wijziging is gebracht bij akte, 20 Juli 1910 voor mij als plaatsvervanger van mr. J. A. F. Coebergh, destijds notaris te Leiden, verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 30 Maart 1899 n°. 47 en van 14 Juli 1910 n°. 70.

De comparant verklaart, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap op 28 October 1911 gehouden, van het verhandelde in welke vergadering blijkt uit een proces-verbaal op dien dag voor mij notaris verleden, is besloten de hierna volgende wijzigingen in hare statuten aan te brengen, in welke vergadering de comparant tevens gemachtigd is de akte, houdende deze statutenwijzigingen, te teekenen.

De comparant verklaart, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1911 n°. 54, welk ontwerp met een uittreksel van genoemd besluit aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaart uit kracht van het vorenstaande de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der genoemde Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de

Graaff, maatschappij voor bollen- en plantencultuur, gevestigd te Leiden:

Art. 4 vervalt.

Het eerste lid van het reeds vroeger gewijzigde art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; zoo er slechts 1 directeur is, gelden alle rechten en verplichtingen in deze akte voor de directeuren omschreven voor den directeur.''

Het derde lid van art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,Commissarissen worden onder hetzelfde voorbehoud door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.''

Aan de statuten wordt toegevoegd als art. 19 de navolgende bepaling:

,,Zoolang de tegenwoordige directeuren de heeren Jan de Graaff en Willem Hendrik de Graaff, te zamen directeuren der vennootschap zijn, wordt de vennootschap bestuurd zonder commissarissen, en zijn alzoo de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, in het algemeen bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen zonder eenige machtiging.

Zoolang er geen commissarissen zijn, worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door een aandeelhouder, daartoe door de vergadering aan te wijzen.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht, en Reinerus Johannes Renckens, beiden notarisklerk en wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jan de Graaff; J. W. P. Licht, R. J. Renckens, H. M. A. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden 2 December 1911, deel 206, folio 101 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1911 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap voorheen Gebroeders de Graaff, maatschappij voor bollen- en plantencultuur, gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Juli 1910 n°. 70 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1481.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vondelbank, te Amsterdam.

Heden den 21sten November 1911, compareerde voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Frederik Meyboom, administrateur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Vondelbank, gevestigd te Amsterdam, welke alhier is gehouden 6 October 1911.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1911 n°. 57, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Vondelbank, gevestigd te Amsterdam, verleden voor mij, notaris, 2 Januari 1911, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 27 December 1911 n°. 62.

Aan art. 1 toe te voegen een nieuw lid, luidend als volgt:

„De naamlooze vennootschap mag filialen openen binnen het Koninkrijk der Nederlanden."

In art. 2 achter de woorden „het in deposito nemen van gelden" toe te voegen de woorden: „het koopen en verkoopen van roerende en onroerende zaken".

In art. 5, laatste zinsnede, te vervangen „en commissaris of commissarissen" door de woorden: „geparafeerd door den commissaris of de commissarissen".

Art. 6 te vervangen door een geheel nieuw artikel luidend:

„Voor zooveel de aandeelen op naam betreft worden de namen der aandeelhouders in een daartoe bestemd register,

dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven." en daaraan toe te voegen:

,,Art. 6*a*. Wenscht een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen op naam te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan kennis te geven aan den administrateur. Deze is verplicht om van deze kennisgeving binnen 24 uur mededeeling te doen aan den commissaris of de commissarissen, welke binnen 2 maal 24 uur daarna daarvan mededeeling doet of doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aanbiedt of aanbieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen, in de kennisgeving bedoeld, te koopen, minstens voor den prijs die deze op grond van de laatst vastgestelde balans waard zijn.

De aandeelhouder die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 dagen nà de ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving mededeeling te doen aan den commissaris of de commissarissen.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is of zijn de commissaris of commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen wenscht te verkoopen, bij hem of hen is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende doch niet beneden de vastgestelde waarde verkocht.

Blijkt het in die algemeene vergadering dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of voor meer te koopen, dan is de commissaris of zijn de commissarissen verplicht binnen 14 dagen nà de plaats gehad hebbende betrekkelijke algemeene vergadering of, indien er oorspronkelijk geene gegadigden zijn, binnen 14 dagen nà den termijn van 4 dagen hiervoren genoemd, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, mededeeling te doen.

Na de ontvangst dezer mededeeling is de aandeelhouder bevoegd zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te vervreemden, behoudens hetgeen is vastgesteld in de laatste alinea van art. 6*c*.

Art. 6*b*. Bij overlijden van een aandeelhouder kan zijn aandeel of kunnen zijne aandeelen op naam alleen dan worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne

weduwe, weduwnaar of erfgenamen, in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het voorgaande artikel gemeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 6*c*. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt voor zooveel noodig met en na inachtneming van hetgeen in art. 6*a* is bepaald, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden onderteekend; ook moet de overdracht worden ingeschreven in het register in art. 6 bedoeld.

Van elke overschrijving wordt op die aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den administrateur wordt onderteekend en door den commissaris of de commissarissen wordt geparafeerd.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij eigendomsovergang, hetzij bij versterf, hetzij onder de levenden, der aandeelen op naam, is voor deze verkrijging de goedkeuring noodig van den commissaris of de commissarissen.

Verklaart één dezer zich er tegen, dan wordt geacht dat deze goedkeuring niet verkregen is.

Art. 6*d*. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar de teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den commissaris of de commissarissen is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager."

Art. 7 te doen luiden als volgt:

„Het beheer der vennootschap is, onder toezicht van één of 2 commissarissen, die aandeelhouders moeten zijn en in Nederland woonachtig, opgedragen aan een administrateur,

die de vennootschap, met inachtneming der bepalingen omschreven in zijn door commissaris of commissarissen vastgestelde instructie, in en buiten rechten vertegenwoordigt.

Beheerders en filialen worden, na verkregen toestemming van den commissaris of de commissarissen, door den administrateur aangesteld en ontslagen."

Aan art. 8 toe te voegen een nieuw tweede lid, luidende:

,,De administrateur en de commissaris of commissarissen behouden ten allen tijde het recht voor hunne functie te bedanken."

en een nieuw derde lid, luidende:

,,De commissarissen, die op de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, 6 October 1911, zijn benoemd, worden in afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, onherroepelijk benoemd voor een onafgebroken tijdvak van 49 jaar, behoudens afzetting door de algemeene vergadering van aandeelhouders in geval van in rechte bewezen fraude."

Aan art. 10 worden vóór het bestaande eerste lid toegevoegd 2 nieuwe leden, luidende als volgt:

,,Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door den administrateur en den commissaris of commissarissen zal worden noodig geacht.

Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst 5 % over het gestorte kapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders; het restant wordt verdeeld als volgt:

15 % aan den administrateur met een maximum van f 2000;

65 % aan den commissaris of de commissarissen, en

de rest aan aandeelhouders."

In art. 11 te doen vervallen de woorden: ,,de winstverdeeling en", en aan dat artikel toe te voegen 3 nieuwe leden, luidende:

,,Op deze algemeene vergadering zal ook jaarlijks vastgesteld worden het door den administrateur over het loopende boekjaar te genieten honorarium.

Wanneer binnen 14 dagen na de betaalbaarstelling dividend niet zal zijn opgenomen, zal het eerst opeischbaar zijn 30 dagen nadat door den betrokken aandeelhouder aan den administrateur kennis zal zijn gegeven (welke kennisgeving per aangeteekend schrijven moet geschieden), dat hij over zijn dividend geheel of gedeeltelijk wenscht te beschikken.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaar-

stelling niet is beschikt, verjaren ten faveure der vennootschap."

In art. 12 het woord „geplaatste" te vervangen door „gestorte".

Art. 14 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; elke algemeene vergadering wijst voor elke vergadering opnieuw uit haar midden een voorzitter aan."

Art. 15 te vervangen door een nieuw artikel, luidend:

„Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door dien aandeelhouder en den voorzitter, waardoor zij zijn vastgesteld.

De onderteekening, in het vorig lid bedoeld, is niet noodig wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt."

Aan art. 17 wordt toegevoegd een nieuw lid, luidend:

„Het art. 5, de artt. 6, 6*a*, 6*b*, 6*c* en 6*d*, het art. 7, de tweede en derde alinea van art. 8, de 2 eerste leden van art. 10, alsmede de tweede alinea van art. 17, zullen niet kunnen worden gewijzigd dan met medewerking van den commissaris of de commissarissen; weigert de commissaris of een hunner zijne goedkeuring dan kan de voorgestelde wijziging niet geschieden."

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) F. Meyboom; A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 23 November 1911, deel 252, folio 40 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vondelbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1910 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1482.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Op 4 November 1911 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jan Jacob Frederik Frans Müller, makelaar, wonende te Amsterdam; en

2. de heer Herman Johannes Jacobus Nicolaas Lucia Siegmund, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Müller voor 10 aandeelen,
en door genoemden heer Siegmund voor 10 aandeelen,
te zamen voor 20 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Algemeene Handelsvereeniging, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in alle waren, in alle fondsen en effecten en in alle andere roerende en ook in onroerende zaken, het sluiten van beleeningen, het aangaan van geldleeningen, ook tegen zakelijke zekerheid, en al hetgeen daarmede verband houdt.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, mits voldaan zij aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1940.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden alleen tegen volstorting uitgegeven; de aandeelen, waarvoor bij het passeeren dezer akte van

oprichting is deelgenomen, moeten binnen 2 maanden na het passeeren dier akte zijn volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden door de directie onderteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden telkens voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij treden voor het eerst af in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 1916. Zij zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het vorenstaande voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Jan Jacob Frederik Frans Müller en Herman Johannes Jacobus Nicolaas Lucia Siegmund, beiden voornoemd.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De geheele exploitatie der zaak is aan haar opgedragen.

De directie is tot alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, bevoegd.

Tot het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van obligatieleeningen en borgtochten, tot het verleenen van zakelijke rechten op onroerende zaken, tot het voeren van processen en al hetgeen daarmede in verband staat, tot het koopen, verkoopen of vervreemden van onroerende zaken, het aangaan van dadingen en het sluiten van compromissen, worden de handteekeningen van beide directeuren — zoo die er zijn — vereischt.

Voor alle overige rechtshandelingen is de handteekening van een der directeuren voldoende.

Art. 8. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1913, wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den toestand der vennootschap en tevens moeten worden in behandeling genomen de balans

over het met ultimo December afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden wanneer de directie of aandeelhouders, te zamen de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks wenschelijk achten.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden in den regel minstens 1 week te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en behelzen eene opgaaf der te behandelen punten.

Geen besluit mag worden genomen anders dan omtrent de bij de oproeping vermelde punten, wanneer niet ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden, dan hiervoren is bepaald, doch in zoodanig geval zullen alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een lasthebber doen vertegenwoordigen, welke lasthebber als zoodanig niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der directeuren.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt de balans op van een afgeloopen boekjaar en legt die uiterlijk op ultimo Januari ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. Zij wordt daarna onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht in het boekjaar, waarover de balans loopt.

Art. 12. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet besluit die te reserveeren, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 13. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden, door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard last te geven aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in

tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. F. F. Müller, H. Siegmund; Theodorus Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 November 1911, deel 277, folio 64 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1911, n°. 297.

N°. 1483.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Standvastigheid tot Exploitatie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 28 November 1911, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Herman Daniel de Haas, arts, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat op 29 September 1911 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Maatschappij Standvastigheid tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 19 Juni 1891 voor den notaris Cornelis van Mourik, te Amsterdam, verleden;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen; en

dat hij, comparant, door die vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren, met zoodanige veranderingen als daarin ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging door of vanwege Hare Majesteit de Koningin mochten worden verlangd.

Mitsdien verklaarde de comparant als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der voormelde vennootschap zijn de volgende:

De laatste zinsnede van art. 2 te doen vervallen en te vervangen door: ,,Zij eindigt op 31 December 1960.''

In het tweede lid van art. 3 het woord ,,directeuren'' te vervangen door ,,directie.''

Het eerste lid van art. 6 te doen vervallen en te vervangen door:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.''

Art. 7 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de directeuren of een hunner een salaris toekennen.''

Art. 8 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van eigendom en beheer bevoegd; des echter dat voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, alsmede het sluiten van geldleeningen, de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.''

Art. 9 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,Art. 9. Indien de directie ook om welke reden ook vacant is, is ieder aandeelhouder, met inachtneming van de voorschriften dezer statuten, bevoegd eene vergadering te beleggen, ter benoeming van 1 of 2 directeuren.''

In art. 11 vóór het woord ,,advertentiën'' bij te voegen ,,een of meer''.

In art. 13 worden de woorden ,,een der directeuren''' vervangen door ,,den directeur of een der directeuren''.

In art. 17 worden de woorden ,,den directeuren'' vervangen door ,,der directie'' en het woord ,,hun'' door ,,haar''.

Art. 18 zal voortaan luiden:

,,De winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De algemeene vergadering is bevoegd op voorstel der directie te besluiten, dat een deel, en welk deel der winst, tot reserve zal worden bestemd.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald totdat dit verlies is gedekt.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 November jongstleden n°. 57; welk ontwerp, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) de Haas; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1911, deel 252, folio 42 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1911
N°. 57.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Standvastigheid tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Juli 1891 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 December 1911, n°. 301.

N°. 1484.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Venus, te Amsterdam.

Heden, 5 December 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heeren: Marienus Jacobus Heule, zonder beroep, en Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam, en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Venus.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen en ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nommer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is door elk der comparanten deelgenomen voor één aandeel ad f 1000 en volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd de heer Marienus Jacobus Heule, voornoemd.

Alle akten en stukken van de naamlooze vennootschap uitgaande, worden alleen door de directie geteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, of anderszins.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt voor 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden,

wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening, met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten .

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootvoor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker, en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. J. Heule, Hend. J. Heule; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 6 December 1911, deel 276, folio 81 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Venus, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 December 1911, n°. 301.

N°. 1485.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Saturnus, te Amsterdam.

Heden, 5 December 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Kitman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heeren: Marienus Jacobus Heule, zonder beroep, en Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam, en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Saturnus.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen en ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nommer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is door elk der comparanten deelgenomen voor één aandeel ad f 1000 en volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd de heer Marienus Jacobus Heule, voornoemd.

Alle akten en stukken van de naamlooze vennootschap uitgaande, worden alleen door de directie geteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, of anderszins.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt voor 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden,

wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening, met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten .

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootvoor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker, en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. J. Heule, Hend. J. Heule; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 6 December 1911, deel 276, folio 81 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Saturnus, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 December 1911, n°. 301.

N°. 1486.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Neptunus, te Amsterdam.

Heden, 5 December 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
de heeren: Marienus Jacobus Heule, zonder beroep, en Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam, en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Neptunus.
Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen en ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nommer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is door elk der comparanten deelgenomen voor één aandeel ad f 1000 en volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd de heer Marienus Jacobus Heule, voornoemd.

Alle akten en stukken van de naamlooze vennootschap uitgaande, worden alleen door de directie geteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, of anderszins.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt voor 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden,

wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening, met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten .

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootvoor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker, en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. J. Heule, Hend. J. Heule; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 6 December 1911, deel 276, folio 81 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Neptunus, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 December 1911, n°. 305.

N°. 1487.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij ,,Aurora'', te Amsterdam.

Heden, 20 December 1911, verscheen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:

de heer Pieter Prins Pieterzoon, makelaar, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij ,,Aurora'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 5 Maart 1902 verleden door notaris A. C. Schwartz, te Amsterdam, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 7 Januari bevorens n°. 56, en gewijzigd bij akte, 3 Maart 1903 verleden voor genoemden notaris Schwartz, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari daaraanvoorafgaande n°. 14

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, op 11 October 1911 te Amsterdam gehouden, is besloten om de hierna volgende wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en de uitvoering van dat besluit is opgedragen aan hem comparant, met machtiging de Koninklijke bewilliging te verzoeken op de aldus gewijzigde statuten, de notarieele akte tot wijziging te verlijden en in het ontwerp der akte van wijziging alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter bekoming der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd;

dat hij de Koninklijke bewilliging op bedoelde statutenwijziging heeft verkregen bij besluit van 14 December 1911 n° 11;

weshalve hij bij deze de volgende wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap vaststelt, te weten:

I. in art. 4, laatste alinea, te doen vervallen de 2 woorden ,,den directeur'' en te vervangen door ,,de directie'';

II. in art. 5, laatste alinea, te doen vervallen de 2 woorden ,,den directeur'' en te vervangen door ,,de directie'';

III. art. 8 geheel te doen vervallen en te vervangen door:

,,Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

De directeuren en commissarissen hebben echter de bevoegdheid te allen tijde voor hunne functie te bedanken, mits van hun voornemen 3 maanden te voren kennis gevende aan eene door de directie daartoe op te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders; daarentegen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders zoowel de directeuren als de commissarissen of een hunner te allen tijde ontslaan.

Bij tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van een der directeuren zal deze worden vervangen door den commissaris, die als zoodanig het langst in functie is, of bij gelijke anciënniteit in functie door den oudste in jaren'';

IV. art. 10 te doen vervallen en te vervangen door:

,,Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; aan haar is opgedragen de geheele leiding der zaken.

Alle stukken betreffende handelingen, tot de bevoegdheid der directie behoorende, worden geteekend door den directeur of in geval van 2 directeuren door beiden; hiervan zijn uitgezonderd de stukken, waarvan het onderwerp de waarde van f 500 niet te boven gaat, alsmede alle huurcontracten en huurquitantiën, tot welker rechtsgeldigheid de handteekening van één directeur voldoende is.

Tot het aangaan van geldleeningen boven f 500, het aangaan van borgtochten, het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen en het verrichten van andere daden van eigendom, is de goedkeuring van commissarissen noodig, waarvan zal moeten blijken door medewerking en teekening van een der commissarissen'';

V. in artt. 11, 13, eerste alinea, 13, tweede alinea, 18, eerste alinea, 18, tweede alinea, respectievelijk te doen vervallen de woorden ,,den directeur'', ,,de directeur'', ,,den

directeur'', ,,den directeur'', ,,de directeur'', en daarvoor in de plaats te stellen: ,,de directie'';

VI. in art. 18 nog te doen vervallen in het laatste lid de woorden ,,den directeur voor al de door hem'' en daarvoor in de plaats te stellen ,,de directie voor al de door haar'';

VII. in art. 19 te doen vervallen hetgeen volgt achter het woord ,,anderszins'' en te vervangen door:

,,Hierna zal de winst worden verdeeld als volgt:
de directeuren te zamen 10 procent'';
de commissarissen te zamen 15 procent,
en de aandeelhouders 75 procent'';

VIII. in art. 23, eerste lid, te doen vervallen de woorden: ,,den directeur'' en te vervangen door ,,de directie''.

De comparant is mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Prins Pz.; J. Vermolen, F. Evers, Struikdalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1911, deel 277, folio 28 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging

14 Dec. 1911
n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Aurora", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 December 1911 n°. 49, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 December 1911, n°. 305.

N°. 1488.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bagger- en Grint Maatschappij Flevo II, te Nijmegen.

Op heden, 14 December 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Abraham van den Bergh, fabrikant, wonende te Nijmegen;
2. Isaac van den Bergh, koopman, wonende te Rotterdam.
De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bagger- en Grint Maatschappij Flevo II.
Zij is gevestigd te Nijmegen en heeft ten doel het baggeren van zand en het wasschen van grint in die binnen- en buitenlandsche rivieren en plaatsen, die daarvoor door den directeur worden dienstig geacht, en waarvoor door de betrokken autoriteiten vergunning zal worden verleend, zoomede den handel in grint en ballast en wat daarmede, in den ruimsten zin genomen, in verband staat, voorts alle andere zaken, welke door den directeur en commissarissen in het belang der maatschappij worden wenschelijk geacht, benevens het verhuren van baggermolens.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en neemt een aanvang op den dag,

waarop deze akte verleden is en eindigt op 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdstip wordt door eene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 99 840, verdeeld in 832 aandeelen, op naam, elk aandeel groot f 120.

De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte.

In het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten-oprichters voor 160 aandeelen, zoodat meer dan 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst.

De overige nog niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaren na de oprichting der vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een eigenaar.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 832 en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Elk aandeel moet zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving eener verklaring in het bovengemelde register, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend.

De overdracht van aandeelen kan slechts geschieden onder goedkeuring van den directeur en commissarissen.

Voor verloren of in het ongereede geraakte aandeelen, kunnen op kosten van den aandeelhouder, door den directeur, na commissarissen te hebben gehoord, duplicaten worden uitgegeven, op zoodanige voorwaarden, als hij zal bepalen.

Door uitgifte dier duplicaten vervallen de oorspronkelijke stukken.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een direc-

teur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 6 commissarissen.

De benoeming van den directeur en de commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering.

Deze heeft ook de bevoegdheid hen te ontslaan, na hen te hebben gehoord, of daartoe in de gelegenheid te hebben gesteld. Ontslag geschiedt niet dan na een gemotiveerd besluit.

De commissarissen worden benoemd voor 3 jaren. Zij zijn terstond herkiesbaar.

De directeur, zijne betrekking wenschende neder te leggen, geeft daarvan 3 maanden te voren kennis aan commissarissen.

Bij het ontstaan der vacature in de directie, wordt daarin door de algemeene vergadering, binnen eene maand daarna, en tijdelijk door de commissarissen voorzien, totdat een nieuwe directeur is benoemd.

Commissarissen doen, ter voorziening in de vacature van een directeur, aan de algemeene vergadering eene niet bindende voordracht.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 en ieder der commissarissen van ten minste 4 aandeelen.

Art. 5. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 6. De directeur is belast met de leiding der zaken van de vennootschap. Als zoodanig vertegenwoordigt hij deze zoo in als buiten rechten.

De gelden, die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn, en alle zaken van waarde, worden bewaard ten kantore der vennootschap. De inkomende gelden moeten worden gestort bij den bankier der vennootschap.

De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor het verkrijgen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van bagger- en andere schepen, het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de som van f 5000 te boven gaat, het aangaan van geldleeningen boven eene som van f 5000, en het voeren van processen.

Art. 7. De directeur voert de boekhouding of laat deze, onder zijne verantwoording, voeren.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap, tot 31 December 1912.

Art. 8. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van den directeur.

Te dien einde hebben zij en ieder hunner te allen tijde toegang tot het kantoor en alle eigendommen en bezittingen der

vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers en bescheiden, alsmede van de kas.

Zij onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, door den directeur opgemaakt, alsmede diens voorstel omtrent het bedrag der afschrijvingen op de waarde der bezittingen, der te beleggen reserve en het uit te keeren dividend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur, in overleg met commissarissen te bepalen. De oproeping daartoe geschiedt door hem bij kennisgeving, ten minste 14 dagen te voren, verzonden en vermeldende de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Art. 10. De oudste der aanwezige commissarissen leidt als voorzitter de vergaderingen.

De notulen worden gehouden door den directeur of een door den voorzitter aan te wijzen commissaris.

Deze notulen leveren volledig bewijs op van hetgeen daarin staat vermeld.

Zij worden geteekend door den voorzitter en dengene die ze hield.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt aangeboden;

c. wordt voorzien in bestaande vacaturen in het college van commissarissen, en in die vacaturen, waarvan bekend is, dat zij voor 1 Mei van het volgend jaar door aftreding zullen ontstaan, en

d. alle voorstellen worden behandeld, welke door den directeur of de commissarissen zijn aan de orde gesteld, of door de aandeelhouders, 3 dagen vóór de oproeping ter algemeene vergadering, aan den directeur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen ten minste 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wordt aan dit verzoek niet binnen eene maand daarna voldaan, dan zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering te beleggen, waarop voor zooveel mogelijk de bepalingen dezer statuten van toepassing zullen zijn.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich zelf en als lasthebber van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij stemmingen optreden.

Om als gemachtigde bij stemmingen te kunnen optreden, moet men voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht, die in het archief der vennootschap blijft berusten.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Over personen geschiedt de stemming bij gesloten briefjes.

Is bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid verkregen, zoo zal er eene geheel nieuwe vrije stemming plaats hebben; mocht ook dan niemand de meerderheid hebben verkregen, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen, die de meeste stemmen verkregen, bij staking der stemmen, in geval van herstemming, beslist het lot tusschen hen, die een gelijk aantal stemmen verkregen.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. De directeur maakt jaarlijks de balans en winst-en-verliesrekening op. Deze wordt door hem vóór 15 Maart aan de commissarissen ter onderzoek gezonden.

Ten minste 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zullen balans en winst-en-verliesrekening met de verdere bescheiden, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De commissarissen brengen in de gewone algemeene vergadering verslag uit over hunne bevindingen van de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur en commissarissen tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Bij de vaststelling der netto winst dient in aanmerking te worden genomen, dat telken jare moet worden afgeschreven ten minste 5 percent op den kostprijs der bag-

germachines, terwijl de kosten van onderhoud en herstellingen geheel als verlies moeten worden beschouwd. De overige afschrijvingen moeten worden vastgesteld in verband met de werkelijke waardevermindering der betrokken goederen.

Art. 17. Van de netto winst, dat is de winst, die na de afschrijvingen, bedoeld in art. 16, en na aftrek van alle onkosten en uitgaven, overblijft, wordt eerst 5 percent aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het eventueel overschot wordt als volgt verdeeld:

15 percent aan den directeur;
15 percent aan de commissarissen;
10 percent aan een op te richten reservefonds;
60 percent aan de aandeelhouders.

Art. 18. De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, of op zoodanige andere plaatsen, als de directeur zal bepalen, binnen eene maand na de algemeene vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden, welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap, ten behoeve van het reservefonds.

Het dividend van aandeelen, uitgegeven in den loop van eenig jaar, zal berekend worden over zoovele volle maanden, als er sedert de storting zijn verloopen.

Art. 19. Het reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd. Het zal worden opgevoerd tot een bedrag van 50 percent van het geplaatste kapitaal, bij vermindering zal het weder tot dit bedrag worden aangevuld.

De eventueel vrijvallende 10 percent der overwinst, wegens het volgestorte reservefonds, benevens de niet opgevorderde dividenden, zullen alsdan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Voortzetting, statutenwijziging en liquidatie.

Art. 20. Tot ontbinding der vennootschap, binnen den termijn bij art. 2 bepaald, en tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan niet worden besloten, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met vermelding van dit doel uitgeschreven, en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen, terwijl ter vergadering 3/4 van het geplaatst kapitaal aanwezig moet zijn.

Indien 3/4 van het geplaatst kapitaal niet ter vergadering aanwezig is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergade-

ring gehouden, waarin alsdan met 2/3 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aanwezige kapitaal.

Art. 21. De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij door de algemeene vergadering anders mocht worden bepaald.

De algemeene vergadering zal het honorarium van den liquidateur bepalen.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Art. 22. In alle gevallen, niet in deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Art. 23. De oprichtingskosten der vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Hatenboer, boekhouder, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Bergh, I. v. d. Bergh; J. Hatenboer, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 December 1911, deel 425, folio 26 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bagger- en Grint Maatschappij Flevo II, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 December 1911, n°. 305.

N°. 1489.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Koninklijke Luxe Broodbakkerij, voorheen Paul C. Kaiser, te Amsterdam.

Op 20 December 1911 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:
Claude Paul Kaiser, broodfabrikant;
Lambert Pierre Henri de Gruyter, koopman;
Leopold Roelof Schoor, directeur der Naamlooze Vennootschap de Beursbengel;
Jacobus Nicolaas Hendrix, architect;
Jacobus Josephus Marie Evers, broodbakker,
allen wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911 n°. 37;
zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit behelzende de verleende bewilliging aan deze akte worden vastgehecht. Die bepalingen zijn de navolgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Koninklijke Luxe Broodbakkerij, voorheen Paul C. Kaiser; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van eene of meer broodbakkerijen te Amsterdam en die daden van koophandel, welke tot de uitoefening van het bedrijf noodig zullen zijn. Tot dat einde zal zij voortzetten de zaak tot dusverre te Amsterdam gedreven door den comparant Kaiser, onder den naam van Paul C. Kaiser, met bijvoeging der benaming Koninklijke Luxe Broodbakkerij.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, telkens loopende van 1 Januari tot ultimo December en een aanvang nemende op 1 Januari 1912, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Bij een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 6 maanden voor het einde van het jaar 1941, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, waarvan op heden geplaatst is f 200 000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan wordt deelgenomen:

door den comparant Claude Paul Kaiser voor 155 aandeelen of f 155 000;

door den comparant Lambert Pierre Henri de Gruyter voor 6 aandeelen of f 6000;

door den comparant Leopold Roelof Schoor voor 7 aandeelen of f 7000;

door den comparant Jacobus Nicolaas Hendrix voor 7 aandeelen of f 7000;

door den comparant Jacobus Josephus Marie Evers voor 25 aandeelen of f 25 000.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1922 zijn geplaatst.

Ter volstorting van de 155 aandeelen door den heer Claude Paul Kaiser genomen, worden door hem in de vennootschap ingebracht: de hem toebehoorende ovens en roerende goederen, bestaande in werktuigen, gereedschappen, wagens, in één woord de geheele inventaris met den voorraad grond-

stoffen en bewerkte artikelen; vorderingen en gereed geld van de zaak onder aftrek van de loopende schulden, tot dusverre gedreven door den comparant voornoemden heer Kaiser.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500; zij worden door den directeur en een commissaris geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 30 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel, waartoe zij behooren en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, in geval van verlenging van den duur der naamlooze vennootschap.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na 2 maal herhaalde aankondigingen met tusschentijden, telkens van ten minste eene maand geplaatst in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

De directeur is bevoegd van den verzoeker van duplicaatbewijzen zekerheid te vragen voor alle schade, die de naamlooze vennootschap mocht lijden door de uitgifte van die duplicaat-bewijzen.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen. Door de commissarissen en den directeur kan een onderdirecteur worden benoemd en ontslagen. Deze werkt onder verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 8. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen heeft de directeur de machtiging van het college van commissarissen noodig.

Art. 9. De directeur moet aandeelhouder zijn, de direc-

teur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van wat de benoeming betreft wordt voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de comparant Claude Paul Kaiser.

Art. 10. Indien de directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders zonder gegronde redenen, ter beoordeeling van den bevoegden rechter, wordt ontslagen zal hem niet slechts schadevergoeding moeten worden toegekend, maar zal hij ook het recht hebben van zijne medeaandeelhouders te eischen, dat zij zijne aandeelen tegen balanswaarde, maar niet beneden pari overnemen.

Art. 11. De directeur verbindt zich, zich geheel te wijden aan de belangen der naamlooze vennootschap.

De directeur heeft te alle tijden het recht ontslag te nemen doch hij zal verplicht zijn dit 3 maanden te voren schriftelijk aan den raad van commissarissen mede te deelen.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem zullen commissarissen, uiterlijk binnen 6 weken na het openvallen der betrekking, eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van eenen nieuwen directeur.

Art. 13. Aan den directeur wordt een vast salaris toegestaan bij zijne benoeming te bepalen.

He salaris van den nu benoemden directeur zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 8 dagen na deze akte van oprichting.

Art. 14. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen, welke op den gang van zaken betrekking hebben en kunnen inzage nemen van alle boeken en bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 15. De commissarissen genieten geen salaris. Zij hebben echter recht op vergoeding van hunne reis- en verblijfkosten, indien zij buiten Amsterdam woonachtig zijn en in het belang der vennootschap of tot het bijwonen der vergaderingen daarheen overkomen.

Art. 16. Tot commissarissen worden bij voorkeur gekozen aandeelhouders.

De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering voor den tijd van 3 jaar.

De aftredende commissarissen zijn terstond weder herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde commissaris af op den tijd, waarop degene wiens plaats hij vervult, zoude zijn afgetreden.

Art. 17. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel, worden voor de eerste maal als commissarissen gekozen de comparanten Schoor, de Gruyter en Hendrix.

Art. 18. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die het college van commissarissen bijeenroept zoo dikwerf een der commissarissen of de directeur dit noodig acht, en een secretaris, die belast is met het houden der notulen.

In de vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen beslist die van den voorzitter. De directeur moet de vergaderingen bijwonen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand April en wel te Amsterdam.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar en de balans benevens de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan de aandeelhouders overgelegd. Tevens wordt door de aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissarissen een gemotiveerd prae-advies aan de vergadering schriftelijk zullen overleggen; over de balans en winst-en-verliesrekening kan geen besluit worden genomen, tenzij beide gedurende ten minste 10 dagen vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot het bijwonen van algemeene vergaderingen opgeroepen minstens 14 dagen van te voren bij advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 22. In de vergadering zal het voorzitterschap worden waargenomen door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door een anderen commissaris.

De notulen moeten worden onderteekend door dengene die de vergadering presideerde en door den secretaris.

Art. 23. De besluiten van de vergadering worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen zal eene herstemming plaats hebben in eene vergadering zoo spoedig mogelijk, uiterlijk 4 weken daarna, gehouden.

Staken ook dan de stemmen, zoo beslist het lot.

Indien het geldt de verkiezing van een persoon, zoo zal, indien bij eene eerste stemming uit verschillende candidaten geen volstrekte meerderheid is verkregen, herstemd tusschen de 2 candidaten die het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen heeft verkregen.

Art. 24. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen;
26 en meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 25. De commissarissen zullen ook, indien zij geen aandeelhouders zijn, de algemeene vergadering moeten bijwonen, maar hebben alsdan slechts eene adviseerende stem.

De afsluiting der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 26. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door den accountant, die belast is met de geheele boekhouding der vennootschap en die door commissarissen wordt benoemd en ontslagen, vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding en een rapport, aangaande den toestand der vennootschap gemaakt, in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 27. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 28. Van de bruto winst wordt een deel door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur in overleg met commissarissen voor afschrijving op den inventaris der vennootschap afgewezen.

Van het restant wordt een bedrag, gelijkstaande met 5 % over het uitgegeven kapitaal, onder aandeelhouders verdeeld: van hetgeen alsdan over is zal worden bestemd:

10 % reserve;
25 % voor den directeur;
15 % voor commissarissen samen;
50 % voor de aandeelhouders als extra dividend.

Wanneer het reservefonds f 50 000 bedraagt, zal de uitkeering van de 10 % aan het reservefonds ophouden en zullen die 10 % komen ten voordeele van de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 29. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnenstijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal op de vergadering tegenwoordig is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd.

Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 30. In geval der onbinding der naamlooze vennootschap zal de vergadering, waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

Bij gebreke daarvan geschiedt de liquidatie door den directeur.

Art. 31. De bepalingen, regelende de wijze van bijeenroeping der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht voor vergaderingen, welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden, en voor de vergadering, waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Kaiser, L. P. H. de Gruyter, J. N. Hendrix, L. R. Schoor, J. J. M. Evers; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1911, deel 277, folio 86 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afd. B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie der Koninklijke Luxe Broodbakkerij, voorheen Paul C. Kaiser, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078721070